

Período: Janeiro de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo		
	Inicial	Atualizada	Realizadas			
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>1.526.913,99</b>	<b>(18.573.086,01)</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.015.500,00	1.015.500,00	78.806,35	(936.693,65)		
Contribuições	146.000,00	146.000,00	16.354,36	(129.645,64)		
Receita Patrimonial	102.800,00	102.800,00	6.588,21	(96.211,79)		
Receita Agropecuária	80.000,00	80.000,00	-	(80.000,00)		
Receita de Serviços	90.000,00	90.000,00	13.566,34	(76.433,66)		
Transferências Correntes	18.665.700,00	18.665.700,00	1.411.598,73	(17.254.101,27)		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>2.230.684,80</b>	<b>-</b>	<b>(2.230.684,80)</b>		
Operações de Crédito	-	500.000,00	-	(500.000,00)		
Transferências de Capital	-	1.730.684,80	-	(1.730.684,80)		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.422.930,40</b>	<b>9.020.300,00</b>	<b>887.125,65</b>	<b>(8.133.174,35)</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.422.930,40</b>	<b>9.020.300,00</b>	<b>887.125,65</b>	<b>(8.133.174,35)</b>		
Déficit (VI)	-	-	422.630,73	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.422.930,40</b>	<b>9.020.300,00</b>	<b>1.309.756,38</b>	<b>(8.133.174,35)</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
Superávit Financeiro	-	-	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>18.776.700,00</b>	<b>18.816.700,00</b>	<b>1.349.146,85</b>	<b>1.267.545,67</b>	<b>905.754,41</b>	<b>17.467.553,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.674.100,00	9.674.100,00	661.887,27	661.887,27	661.887,27	9.012.212,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	100.000,00	4.274,27	4.274,27	4.274,27	95.725,73

Período: Janeiro de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.002.600,00	9.042.600,00	682.985,31	601.384,13	239.592,87	8.359.614,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.243.300,00</b>	<b>3.433.984,80</b>	<b>42.210,71</b>	<b>42.210,71</b>	<b>41.320,71</b>	<b>3.391.774,09</b>
INVESTIMENTOS	973.300,00	3.163.984,80	15.923,82	15.923,82	15.033,82	3.148.060,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	26.286,89	26.286,89	26.286,89	243.713,11
Reserva de Contingência (X)	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>22.330.684,80</b>	<b>1.391.357,56</b>	<b>1.309.756,38</b>	<b>947.075,12</b>	<b>20.939.327,24</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>22.330.684,80</b>	<b>1.391.357,56</b>	<b>1.309.756,38</b>	<b>947.075,12</b>	<b>20.939.327,24</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>22.330.684,80</b>	<b>1.391.357,56</b>	<b>1.309.756,38</b>	<b>947.075,12</b>	<b>20.939.327,24</b>
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

## QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>6.251,72</b>	<b>611.348,18</b>	<b>20.705,44</b>	<b>20.705,44</b>	-	<b>596.894,46</b>
Investimentos	6.251,72	611.348,18	20.705,44	20.705,44	-	596.894,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.251,72</b>	<b>611.348,18</b>	<b>20.705,44</b>	<b>20.705,44</b>	-	<b>596.894,46</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			

Período: Janeiro de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Anteriores	Dezembro de 2017			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>267.145,03</b>	<b>37.869,49</b>	<b>61.981,42</b>	-	<b>243.033,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	267.145,03	37.869,49	61.981,42	-	243.033,10
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>14.179,16</b>	<b>78.486,29</b>	<b>78.486,29</b>	-	<b>14.179,16</b>
Investimentos	14.179,16	78.486,29	78.486,29	-	14.179,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>281.324,19</b>	<b>116.355,78</b>	<b>140.467,71</b>	-	<b>257.212,26</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

\_\_\_\_\_  
 RICARDO RUSCHEL  
 Contador PR-063996/0-1

\_\_\_\_\_  
 ALAN LUIZ GRIEBELER  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
 PAULO HORN  
 Prefeito Municipal