



**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Janeiro de 2018**

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |   |                       |                      |                        | DESPESAS                      |  |                       |                      |                        |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                             | PREVISTA              | REALIZADA            | DIFERENÇA              | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA            | REALIZADA            | DIFERENÇA              |
| 1                             | Receitas Correntes                        | 207.284.757,00        | 19.153.287,14        | -188.131.469,86        | 3                             | Despesas Correntes                                 | 183.898.172,26        | 8.757.810,50         | -175.140.361,76        |
| 11                            | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 26.725.474,00         | 1.890.310,96         | -24.835.163,04         | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 102.290.170,00        | 7.473.061,77         | -94.817.108,23         |
| 12                            | Contribuicoes                             | 19.160.743,00         | 2.107.371,39         | -17.053.371,61         | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 102.186.317,32        | 7.466.960,13         | -94.719.357,19         |
| 13                            | Receita Patrimonial                       | 1.643.281,93          | 26.979,37            | -1.616.302,56          | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 1.376.600,10          | 123.413,20           | -1.253.186,90          |
| 14                            | Receita Agropecuária                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 1.376.600,10          | 123.413,20           | -1.253.186,90          |
| 15                            | Receita Industrial                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 80.231.402,16         | 1.161.335,53         | -79.070.066,63         |
| 16                            | Receita De Servicos                       | 664.900,00            | 10.323,93            | -654.576,07            | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 3.500,00              | 0,00                 | -3.500,00              |
| 17                            | Transferencias Correntes                  | 155.880.068,07        | 15.092.925,79        | -140.787.142,28        | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 893.886,51            | 54.871,67            | -839.014,84            |
| 19                            | Outras Receitas Correntes                 | 3.210.290,00          | 25.375,70            | -3.184.914,30          | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 74.875.682,85         | 898.463,86           | -73.977.218,99         |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                         | -14.915.500,00        | -1.535.854,79        | 13.379.645,21          |                               |  |                       |                      |                        |
| 9                             | Outras Deduções ( Receitas Correntes )    | -13.000,00            | 0,00                 | 13.000,00              |                               |  |                       |                      |                        |
|                               | Soma                                      | 192.356.257,00        | 17.617.432,35        | -174.738.824,65        | 33                            | Soma   | 183.898.172,26        | 8.757.810,50         | -175.140.361,76        |
|                               | Déficit Corrente                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                               | Superávit Corrente                                 | 8.458.084,74          | 8.859.621,85         | 401.537,11             |
|                               | SUB - TOTAL                               | 192.356.257,00        | 17.617.432,35        | -174.738.824,65        |                               | SUB - TOTAL  | 192.356.257,00        | 17.617.432,35        | -174.738.824,65        |
| 2                             | Receitas de Capital                       | 3.921.000,00          | 0,00                 | -3.921.000,00          | 4                             | Despesas de Capital                                | 12.257.084,74         | 182.338,09           | -12.074.746,65         |
| 21                            | Operacoes De Credito                      | 1.700.000,00          | 0,00                 | -1.700.000,00          | 44                            | Investimentos                                      | 9.657.084,74          | 664,43               | -9.656.420,31          |
| 22                            | Alienacao De Bens                         | 1.810.000,00          | 0,00                 | -1.810.000,00          | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 9.652.906,93          | 0,00                 | -9.652.906,93          |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 24                            | Transferencias De Capital                 | 411.000,00            | 0,00                 | -411.000,00            | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
|                               |   |                       |                      |                        | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 2.600.000,00          | 181.673,66           | -2.418.326,34          |
|                               |   |                       |                      |                        | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 122.000,00            | 0,00                 | -122.000,00            |
|                               | Soma                                      | 3.921.000,00          | 0,00                 | -3.921.000,00          |                               | Soma   | 12.379.084,74         | 182.338,09           | -12.196.746,65         |
|                               | Déficit Capital                           | 8.458.084,74          | 182.338,09           | -8.275.746,65          |                               | Superávit Capital                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
|                               | SUB - TOTAL                               | 12.379.084,74         | 182.338,09           | -12.196.746,65         |                               | SUB - TOTAL  | 12.379.084,74         | 182.338,09           | -12.196.746,65         |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |   |                       |                      |                        | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |                       |                      |                        |
|                               | Total de Receitas                         | 196.277.257,00        | 17.617.432,35        | -178.659.824,65        |                               | Total de Despesas                                  | 196.277.257,00        | 8.940.148,59         | -187.337.108,41        |
|                               | Déficit                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                               | Superávit  | 0,00                  | 8.677.283,76         | 8.677.283,76           |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>196.277.257,00</b> | <b>17.617.432,35</b> | <b>-178.659.824,65</b> |                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>196.277.257,00</b> | <b>17.617.432,35</b> | <b>-178.659.824,65</b> |

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO  
INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO  
CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO