



MUNICÍPIO DE SÃO 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: Agosto 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 | 137.298.281,33 | -69.986.475,67 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 183.309.925,50 | 113.435.126,73 | -69.874.798,77 |
| 11                            | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 26.725.474,00  | 18.954.228,59  | -7.771.245,41  | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 100.045.568,67 | 62.688.950,61  | -37.356.618,06 |
| 12                            | Contribuicoes                             | 19.160.743,00  | 12.902.548,38  | -6.258.194,62  | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 99.941.715,99  | 62.635.924,05  | -37.305.791,94 |
| 13                            | Receita Patrimonial                       | 1.643.281,93   | 257.526,20     | -1.385.755,73  | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 1.232.079,10   | 892.584,24     | -339.494,86    |
| 14                            | Receita Agropecuária                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 1.232.079,10   | 892.584,24     | -339.494,86    |
| 15                            | Receita Industrial                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 82.032.277,73  | 49.853.591,88  | -32.178.685,85 |
| 16                            | Receita De Servicos                       | 664.900,00     | 109.707,09     | -555.192,91    | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17                            | Transferencias Correntes                  | 155.880.068,07 | 103.720.817,73 | -52.159.250,34 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 871.186,51     | 527.634,01     | -343.552,50    |
| 19                            | Outras Receitas Correntes                 | 3.210.290,00   | 1.353.453,34   | -1.856.836,66  | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 76.552.210,83  | 46.830.611,51  | -29.721.599,32 |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                         | -14.915.500,00 | -10.459.134,31 | 4.456.365,69   |                               |  |                |                |                |
| 9                             | Outras Deduções ( Receitas Correntes )    | -13.000,00     | -6.370,99      | 6.629,01       |                               |  |                |                |                |
|                               | Soma                                      | 192.356.257,00 | 126.832.776,03 | -65.523.480,97 | 33                            | Soma   | 183.309.925,50 | 113.435.126,73 | -69.874.798,77 |
|                               | Déficit Corrente                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                               | Superávit Corrente                                 | 9.046.331,50   | 13.397.649,30  | 4.351.317,80   |
|                               | SUB - TOTAL                               | 192.356.257,00 | 126.832.776,03 | -65.523.480,97 |                               | SUB - TOTAL  | 192.356.257,00 | 126.832.776,03 | -65.523.480,97 |
| 2                             | Receitas de Capital                       | 3.921.000,00   | 1.212.335,00   | -2.708.665,00  | 4                             | Despesas de Capital                                | 13.815.051,50  | 2.696.072,71   | -11.118.978,79 |
| 21                            | Operacoes De Credito                      | 1.700.000,00   | 0,00           | -1.700.000,00  | 44                            | Investimentos                                      | 10.745.879,50  | 411.174,92     | -10.334.704,58 |
| 22                            | Alienacao De Bens                         | 1.810.000,00   | 292.615,00     | -1.517.385,00  | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 10.741.801,69  | 408.671,24     | -10.333.130,45 |
| 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     | 919.720,00     | 508.720,00     | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 |                | 0,00           | 0,00           |
|                               |   |                |                |                | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 3.069.172,00   | 2.284.897,79   | -784.274,21    |
|                               |   |                |                |                | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 102.000,00     | 0,00           | -102.000,00    |
|                               | Soma                                      | 3.921.000,00   | 1.212.335,00   | -2.708.665,00  |                               | Soma   | 13.917.051,50  | 2.696.072,71   | -11.220.978,79 |
|                               | Déficit Capital                           | 9.996.051,50   | 1.483.737,71   | -8.512.313,79  |                               | Superávit Capital                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                               | SUB - TOTAL                               | 13.917.051,50  | 2.696.072,71   | -11.220.978,79 |                               | SUB - TOTAL  | 13.917.051,50  | 2.696.072,71   | -11.220.978,79 |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |   |                |                |                | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |                |                |                |
| Total de Receitas             |   | 196.277.257,00 | 128.045.111,03 | -68.232.145,97 | Total de Despesas             |  | 197.226.977,00 | 116.131.199,44 | -81.095.777,56 |
| Déficit                       |   | 949.720,00     | 0,00           | -949.720,00    | Superávit                     |  | 0,00           | 11.913.911,59  | 11.913.911,59  |
| TOTAL GERAL                   |   | 197.226.977,00 | 128.045.111,03 | -69.181.865,97 | TOTAL GERAL                   |  | 197.226.977,00 | 128.045.111,03 | -69.181.865,97 |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

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