

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	53.956.027,36	53.956.027,36	54.420.341,46	464.314,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.607.790,41	7.607.790,41	1.658.998,70	(5.948.791,71)
Receita Patrimonial	822.674,05	822.674,05	299.964,97	(522.709,08)
Receita de Serviços	27.610,89	27.610,89	2.369,60	(25.241,29)
Transferências Correntes	45.365.633,78	45.365.633,78	52.431.439,66	7.065.805,88
Outras Receitas Correntes	132.318,23	132.318,23	27.568,53	(104.749,70)
Receitas de Capital (II)	216.000,00	216.000,00	1.041.565,00	825.565,00
Alienação de Bens	216.000,00	216.000,00	-	(216.000,00)
Transferências de Capital	-	-	1.041.565,00	1.041.565,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.172.027,36	54.172.027,36	55.461.906,46	1.289.879,10
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.172.027,36	54.172.027,36	55.461.906,46	1.289.879,10
Déficit (VI)	-	-	1.413.109,74	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.172.027,36	54.172.027,36	56.875.016,20	2.702.988,84
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.149.390,24	1.149.390,24	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.149.390,24	1.149.390,24	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.653.640,42	54.866.213,73	51.060.599,01	47.680.057,11	46.871.061,05	3.805.614,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.390.166,16	31.314.471,20	30.672.481,96	30.502.224,14	30.459.177,15	641.989,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.263.474,26	23.551.742,53	20.388.117,05	17.177.832,97	16.411.883,90	3.163.625,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.038.490,38	8.384.421,31	5.814.417,19	2.473.070,77	2.393.409,42	2.570.004,12
INVESTIMENTOS	4.180.531,40	6.976.462,33	4.408.211,38	1.066.864,96	987.203,61	2.568.250,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	857.958,98	1.407.958,98	1.406.205,81	1.406.205,81	1.406.205,81	1.753,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.692.130,80	63.250.635,04	56.875.016,20	50.153.127,88	49.264.470,47	6.375.618,84
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.692.130,80	63.250.635,04	56.875.016,20	50.153.127,88	49.264.470,47	6.375.618,84
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.692.130,80	63.250.635,04	56.875.016,20	50.153.127,88	49.264.470,47	6.375.618,84
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2017				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	39.317,06	2.860.477,12	2.389.708,36	2.389.176,57	317.265,77	192.820,05
Pessoal e Encargos Sociais	-	43.456,65	3.826,78	3.826,78	39.629,87	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	39.317,06	2.817.020,47	2.385.881,58	2.385.349,79	277.635,90	192.820,05
Despesas de Capital (II)	1.331.219,80	50.847,00	370.816,06	370.816,06	10.609,23	1.000.641,51
Investimentos	1.331.219,80	50.847,00	370.816,06	370.816,06	10.609,23	1.000.641,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.370.536,86	2.911.324,12	2.760.524,42	2.759.992,63	327.875,00	1.193.461,56

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2017			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	649.190,91	649.190,91	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	214.427,24	214.427,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	434.763,67	434.763,67	-	-
Despesas de Capital (II)	102.794,00	-	-	-	102.794,00
Investimentos	102.794,00	-	-	-	102.794,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	102.794,00	649.190,91	649.190,91	-	102.794,00

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