

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	27.124.000,00	27.124.000,00	25.493.309,25	(1.630.690,75)
Contribuições	10.174.000,00	10.174.000,00	10.646.273,70	472.273,70
Receita Patrimonial	16.170.000,00	16.170.000,00	14.226.457,57	(1.943.542,43)
Outras Receitas Correntes	780.000,00	780.000,00	620.577,98	(159.422,02)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	33.876.000,00	33.876.000,00	37.273.164,57	3.397.164,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	62.766.473,82	1.766.473,82
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	62.766.473,82	1.766.473,82
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.000.000,00	61.000.000,00	62.766.473,82	1.766.473,82
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.425.000,00	51.425.000,00	35.780.299,58	35.780.299,58	35.764.826,03	15.644.700,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.675.000,00	49.675.000,00	35.462.099,64	35.462.099,64	35.462.099,64	14.212.900,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00	1.750.000,00	318.199,94	318.199,94	302.726,39	1.431.800,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	335.000,00	335.000,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	328.410,00
INVESTIMENTOS	335.000,00	335.000,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	328.410,00
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	280.000,00	280.000,00	162.806,74	162.806,74	162.806,74	117.193,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	52.040.000,00	52.040.000,00	35.949.696,32	35.949.696,32	35.934.222,77	16.090.303,68
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	52.040.000,00	52.040.000,00	35.949.696,32	35.949.696,32	35.934.222,77	16.090.303,68
Superávit (XIV)	-	-	26.816.777,50	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.040.000,00	52.040.000,00	62.766.473,82	35.949.696,32	35.934.222,77	16.090.303,68
Reserva do RPPS (XVI)	8.960.000,00	8.960.000,00	-	-	-	8.960.000,00

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)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	14.331,29	14.331,29	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	14.331,29	14.331,29	-	-

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

Gerson de Vlieger Ferreira
Diretor PresidentePaulo Roberto Meotti
Diretor Adm-FinanceiroAdriana Karlinski
Contadora