

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	20.776.000,00	20.776.000,00	22.011.140,79	1.235.140,79
Receita Tributária	1.729.300,00	1.729.300,00	1.801.565,97	72.265,97
Receita de Contribuições	3.194.250,00	3.194.250,00	3.372.471,12	178.221,12
Receita Patrimonial	1.241.018,16	1.241.018,16	767.269,58	-473.748,58
Receita Agropecuária	750,00	750,00	0,00	-750,00
Receita Industrial	100,00	100,00	0,00	-100,00
Receita de Serviços	135.300,00	135.300,00	134.512,70	-787,30
Transferências Correntes	14.170.681,84	14.170.681,84	15.644.887,36	1.474.205,52
Outras Transferências Correntes	304.600,00	304.600,00	290.434,06	-14.165,94
Receitas de Capital (II)	24.000,00	24.000,00	573.537,10	549.537,10
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00
Amortização de empréstimos	4.000,00	4.000,00	13.237,50	9.237,50
Transferências de Capital	0,00	0,00	525.299,60	525.299,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.800.000,00	20.800.000,00	22.584.677,89	1.784.677,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.800.000,00	20.800.000,00	22.584.677,89	1.784.677,89
DÉFICIT (IV)	0,00	4.493.616,87	114.204,58	-
TOTAL (V) = (III-IV)	20.800.000,00	25.293.616,87	22.698.882,47	1.784.677,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	18.981.008,43	20.811.331,37	20.298.776,64	20.296.959,04	19.845.057,29	512.554,73
Pessoal e Encargos Sociais	14.421.698,99	15.501.028,32	15.316.558,52	15.316.558,52	15.062.495,75	184.469,80
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Outras Despesas Correntes	4.557.309,44	5.309.003,05	4.982.218,12	4.980.400,52	4.782.561,54	326.784,93
Despesas de Capital (X)	613.498,89	3.671.240,50	2.400.105,83	1.532.752,98	840.252,45	1.271.134,67
Investimentos	398.498,89	3.485.426,92	2.214.292,25	1.346.939,40	654.438,87	1.271.134,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	215.000,00	185.813,58	185.813,58	185.813,58	185.813,58	0,00
Reserva de Contingência (XI)	133.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.072.250,00	811.045,00	0,00	0,00	0,00	811.045,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	20.800.000,00	25.293.616,87	22.698.882,47	21.829.712,02	20.685.309,74	2.594.734,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MOBiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	20.800.000,00	25.293.616,87	22.698.882,47	21.829.712,02	20.685.309,74	2.594.734,40
Superávit(XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	20.800.000,00	25.293.616,87	22.698.882,47	21.829.712,02	20.685.309,74	2.594.734,40

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	66.161,17	37.642,85	37.406,85	37.406,85	236,00	66.161,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.161,17	37.642,85	37.406,85	37.406,85	236,00	66.161,17
Despesas de Capital	37.514,04	10.286,00	16.286,00	16.286,00	28.514,04	3.000,00
Investimentos	37.514,04	10.286,00	16.286,00	16.286,00	28.514,04	3.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.675,21	47.928,85	53.692,85	53.692,85	28.750,04	69.161,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	1.486,28	403.481,62	403.481,60	0,02	1.486,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.486,28	199.470,93	199.470,93	0,00	1.486,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	204.010,69	204.010,67	0,02	0,00
Despesas de Capital	21.642,00	206.120,00	32.762,00	195.000,00	0,00
Investimentos	21.642,00	206.120,00	32.762,00	195.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.128,28	609.601,62	436.243,60	195.000,02	1.486,28