



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	21.321.000,00	21.321.000,00	20.594.346,42	-726.653,58
Receita Tributária	1.066.011,07	1.066.011,07	1.180.577,92	114.566,85
Receita de Contribuições	1.005.000,00	1.005.000,00	862.111,87	-142.888,13
Receita Patrimonial	2.639.955,94	2.639.955,94	1.689.870,83	-950.085,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	795.000,00	795.000,00	454.611,61	-340.388,39
Transferências Correntes	16.431.293,59	16.431.293,59	16.887.001,77	455.708,18
Outras Transferências Correntes	89.000,00	89.000,00	224.040,96	135.040,96
Receitas Intra-Orçamentárias	1.625.000,00	1.625.000,00	1.672.093,75	47.093,75
Receitas de Capital (II)	1.109.000,00	1.109.000,00	1.591.523,99	482.523,99
Operações de Crédito	0,00	0,00	229.495,26	229.495,26
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.109.000,00	1.109.000,00	1.362.028,73	253.028,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>22.185.870,41</b>	<b>-244.129,59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>22.185.870,41</b>	<b>-244.129,59</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>24.794.010,27</b>	<b>22.185.870,41</b>	<b>-244.129,59</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)</b>				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		251.200,00		



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	17.745.740,00	19.099.498,38	17.236.657,76	17.116.060,23	16.791.778,70	1.862.840,62
Pessoal e Encargos Sociais	11.815.084,83	12.151.758,77	11.418.866,25	11.418.866,25	11.265.386,47	732.892,52
Juros e Encargos da Dívida	115.000,00	59.854,38	47.134,22	47.134,22	41.285,49	12.720,16
Outras Despesas Correntes	5.815.655,17	6.887.885,23	5.770.657,29	5.650.059,76	5.485.106,74	1.117.227,94
Despesas de Capital (X)	2.006.260,00	3.163.511,89	1.480.147,43	1.390.560,11	1.206.040,63	1.683.364,46
Investimentos	1.811.260,00	2.936.890,51	1.253.526,05	1.163.938,73	979.419,25	1.683.364,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	195.000,00	226.621,38	226.621,38	226.621,38	226.621,38	0,00
Reserva de Contingência (XI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	2.578.000,00	2.531.000,00	0,00	0,00	0,00	2.531.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII))</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>24.794.010,27</b>	<b>18.716.805,19</b>	<b>18.506.620,34</b>	<b>17.997.819,33</b>	<b>6.077.205,08</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	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 MObiliaria	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>24.794.010,27</b>	<b>18.716.805,19</b>	<b>18.506.620,34</b>	<b>17.997.819,33</b>	<b>6.077.205,08</b>
<b>Superávit(XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.065,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>24.794.010,27</b>	<b>22.185.870,41</b>	<b>18.506.620,34</b>	<b>17.997.819,33</b>	<b>6.077.205,08</b>



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	10.800,00	80.303,78	54.294,05	66.200,67	13.549,73	11.353,38
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.180,30	-4.361,27	1.180,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.800,00	79.123,48	58.655,32	65.020,37	13.549,73	11.353,38
Despesas de Capital	177.981,01	798.796,51	600.980,81	601.070,81	36.706,97	338.999,74
Investimentos	177.981,01	798.796,51	600.980,81	601.070,81	36.706,97	338.999,74
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
<b>TOTAL</b>	<b>188.781,01</b>	<b>879.100,29</b>	<b>655.274,86</b>	<b>667.271,48</b>	<b>50.256,70</b>	<b>350.353,12</b>

## 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	0,00	610.047,73	587.107,75	11.906,62	11.033,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	263.482,03	249.766,09	5.541,57	8.174,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	346.565,70	337.341,66	6.365,05	2.858,99
Despesas de Capital	33.834,25	3.511,04	34.635,29	90,00	2.620,00
Investimentos	33.834,25	2.620,00	33.744,25	90,00	2.620,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	891,04	891,04	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.834,25</b>	<b>613.558,77</b>	<b>621.743,04</b>	<b>11.996,62</b>	<b>13.653,36</b>

**Nota 1 - Critério na Elaboração e Informações Complementares :** As Receitas e Despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

**Nota 2 - Critério de Apropriação :** considerou como realizadas as despesas legalmente emprenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Nota 3 - Operações Intraorçamentárias :** de acordo com o MPCASP , as operações realizadas entre órgão e demais entidades do Próprio Município representam operações intraorçamentárias.