

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
CONSOLIDADO

Período: Janeiro a Dezembro / 2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizada (b)	Saldo c=(a-b)
Receitas Correntes	23.698.025,00	23.698.025,00	22.787.969,34	910.055,66
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.074.200,00	1.074.200,00	1.047.282,03	26.917,97
Impostos	887.200,00	887.200,00	860.865,87	26.334,13
Taxas	187.000,00	187.000,00	186.416,16	583,84
Contribuicoes	1.035.850,00	1.035.850,00	928.661,79	107.188,21
Contribuicoes Sociais	700.000,00	700.000,00	681.126,41	18.873,59
Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Pul	335.850,00	335.850,00	247.535,38	88.314,62
Receita Patrimonial	2.165.000,00	2.165.000,00	1.772.405,40	392.594,60
Valores Mobiliarios	2.165.000,00	2.165.000,00	1.772.405,40	392.594,60
Receita De Servicos	1.378.375,00	1.378.375,00	1.295.441,33	82.933,67
Receita De Servicos	-	0,00	(3.360,01)	3.360,01
Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	1.376.375,00	1.376.375,00	1.298.684,40	77.690,60
Servicos E Atividades Referentes A Navegacao E Ao Trans	2.000,00	2.000,00	116,94	1.883,06
Transferencias Correntes	17.874.600,00	17.874.600,00	17.719.309,81	155.290,19
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	7.723.800,00	7.723.800,00	7.754.893,54	(31.093,54)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Su	6.700.800,00	6.700.800,00	6.308.883,48	391.916,52
Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	3.450.000,00	3.450.000,00	3.655.532,79	(205.532,79)
Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	24.868,98	145.131,02
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00	3.535,14	36.464,86
Receita Da Divida Ativa	100.000,00	100.000,00	4.233,83	95.766,17
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	17.100,01	12.899,99
Receitas De Capital	1.319.710,00	1.319.710,00	2.227.678,54	(907.968,54)
Transferencias De Capital	1.319.710,00	1.319.710,00	2.217.121,59	(897.411,59)
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	-	0,00	873.716,98	(873.716,98)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Su	875.585,00	875.585,00	1.343.404,61	(467.819,61)
Transferencias De Pessoas Fisicas	444.125,00	444.125,00	-	444.125,00
Outras Receitas De Capital	-	0,00	10.556,95	(10.556,95)
Demais Receitas De Capital	-	0,00	10.556,95	(10.556,95)
-	-	0,00	(203.212,93)	203.212,93
-	-	0,00	(203.212,93)	203.212,93
-	-	0,00	(1.899,83)	1.899,83
-	-	0,00	(201.313,10)	201.313,10
Receitas Correntes Intraorçamentarias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.717.337,78	82.662,22
Receitas De Contribuicoes Intraorçamentarias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.717.337,78	82.662,22
Contribuicoes Sociais Intraorçamentarias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.717.337,78	82.662,22
Subtotal das Receitas (I):	26.817.735,00	26.817.735,00	26.529.772,73	287.962,27
REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento (III=I+II):	26.817.735,00	26.817.735,00	26.529.772,73	287.962,27
Déficit (IV):	-	2.283.710,62	-	-
Total (V = III + IV)	26.817.735,00	29.101.445,62	26.529.772,73	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		294.985,45	-
Superávit Financeiro			294.985,45	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.105.765,00	23.419.637,19	21.271.365,32	21.000.468,66	20.380.035,26	2.148.271,87
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	13.663.150,00	13.122.181,32	12.340.830,22	12.339.174,65	12.152.178,21	781.351,10
<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	-	2.000,00	1.258,71	1.258,71	1.258,71	741,29
<i>Outras Despesas Correntes</i>	8.442.615,00	10.295.455,87	8.929.276,39	8.660.035,30	8.226.598,34	1.366.179,48
DESPESAS CAPITAL	1.931.970,00	3.101.808,43	2.136.683,73	1.599.504,84	1.386.991,12	965.124,70
<i>Investimentos</i>	1.833.970,00	2.983.508,43	2.021.050,41	1.483.871,52	1.271.357,80	962.458,02
<i>Inversões Financeiras</i>	2.000,00	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida</i>	96.000,00	118.300,00	115.633,32	115.633,32	115.633,32	2.666,68
RESERVAS RPPS	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	-	2.580.000,00
RESERVAS CONTINGENCIA	200.000,00	-	-	-	-	-
Soma:	26.817.735,00	29.101.445,62	23.408.049,05	22.599.973,50	21.767.026,38	5.693.396,57
Superavit	-	-	3.121.723,68	-	-	-
Total	26.817.735,00	29.101.445,62	26.529.772,73	22.599.973,50	21.767.026,38	-

Anexo 1 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar não processados

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	No Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	107.851,21	281.148,90	46.903,70	46.903,70	6.038,37	336.058,04
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	9.264,51	1.655,57	-	-	1.598,85	9.321,23
<i>Outras Despesas Correntes</i>	98.586,70	279.493,33	46.903,70	46.903,70	4.439,52	326.736,81
<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	650.743,95	537.178,89	415.789,96	414.991,57	-	772.931,27
<i>Investimentos</i>	650.743,95	537.178,89	415.789,96	414.991,57	-	772.931,27
<i>Inversões Financeiras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida</i>	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	758.595,16	818.327,79	462.693,66	461.895,27	6.038,37	1.108.989,31

Anexo 2 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	403.242,30	621.082,40	388.915,10	-	635.409,60
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	207.222,46	186.996,44	195.926,08	-	198.292,82
<i>Outras Despesas Correntes</i>	195.968,96	434.085,96	192.938,14	-	437.116,78
<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	50,88	-	50,88	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	333.869,31	212.513,72	304.772,65	-	241.610,38
<i>Investimentos</i>	327.695,05	212.513,72	298.598,39	-	241.610,38
<i>Inversões Financeiras</i>	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida</i>	6.174,26	-	6.174,26	-	-
TOTAL:	737.111,61	833.596,12	693.687,75	-	877.019,98