

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 8.128.097,92 | 8.128.097,92 | 1.263.700,78 | (6.864.397,14) |
| Contribuições | 4.302.054,34 | 4.302.054,34 | 694.947,23 | (3.607.107,11) |
| Contribuições Sociais | 4.302.054,34 | 4.302.054,34 | 694.947,23 | (3.607.107,11) |
| Receita Patrimonial | 3.286.173,00 | 3.286.173,00 | 568.753,55 | (2.717.419,45) |
| Valores Mobiliários | 3.286.173,00 | 3.286.173,00 | 568.753,55 | (2.717.419,45) |
| Outras Receitas Correntes | 539.870,58 | 539.870,58 | - | (539.870,58) |
| Demais Receitas Correntes | 539.870,58 | 539.870,58 | - | (539.870,58) |
| Receitas (Intraorçamentárias) (II) | 6.123.361,45 | 6.123.361,45 | 946.116,98 | (5.177.244,47) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.251.459,37 | 14.251.459,37 | 2.209.817,76 | (12.041.641,61) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 14.251.459,37 | 14.251.459,37 | 2.209.817,76 | (12.041.641,61) |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.251.459,37 | 14.251.459,37 | 2.209.817,76 | (12.041.641,61) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagdas | Dotação |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e-f) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 13.292.631,60 | 16.292.631,60 | 1.966.350,81 | 1.965.252,31 | 1.156.095,90 | 14.326.280,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.249.631,60 | 15.249.631,60 | 1.915.786,35 | 1.915.786,35 | 1.119.693,70 | 13.333.845,20 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 12.249.631,60 | 15.249.631,60 | 1.915.786,35 | 1.915.786,35 | 1.119.693,70 | 13.333.845,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 50.564,46 | 49.465,96 | 36.402,20 | 992.435,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 50.564,46 | 49.465,96 | 36.402,20 | 992.435,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| Reserva de Contingência (X) | 948.827,77 | 948.827,77 | - | - | - | 948.827,77 |
| Despesas (Intraorçamentárias) (XI) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI) | 14.251.459,37 | 17.251.459,37 | 1.966.350,81 | 1.965.252,31 | 1.156.095,90 | 15.285.108,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII) | 14.251.459,37 | 17.251.459,37 | 1.966.350,81 | 1.965.252,31 | 1.156.095,90 | 15.285.108,00 |
| Superávit (XV) | - | - | - | 244.565,45 | - | - |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV) | 14.251.459,37 | 17.251.459,37 | 1.966.350,81 | 2.209.817,76 | 1.156.095,90 | 15.285.108,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Cancelados | Saldo |
|--|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de | | | |
| | Anteriores | Dezembro de 2017 | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | - | 696.036,02 | 696.036,02 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 696.036,02 | 696.036,02 | - | - |
| 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) | - | 696.036,02 | 696.036,02 | - | - |

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