

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	35.600.000,00	35.600.000,00	8.284.356,56	(27.315.643,44)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	11.791,98	11.791,98
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	8.523,93	(41.476,07)
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	2.206,14	(47.793,86)
Transferências Correntes	34.773.000,00	34.773.000,00	8.258.491,98	(26.514.508,02)
Outras Receitas Correntes	727.000,00	727.000,00	3.342,53	(723.657,47)
Receitas de Capital (II)	400.000,00	400.000,00	-	(400.000,00)
Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	-	(400.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.000.000,00	36.000.000,00	8.284.356,56	(27.715.643,44)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	8.284.356,56	(27.715.643,44)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.000.000,00	36.000.000,00	8.284.356,56	(27.715.643,44)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
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 (VIII)	35.014.000,00	43.238.848,00	7.834.560,95	7.443.926,53	7.403.158,34	16.971.510,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.506.000,00	24.006.000,00	4.040.273,98	4.108.740,99	4.025.113,24	9.129.950,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.508.000,00	19.232.848,00	3.794.286,97	3.335.185,54	3.378.045,10	7.841.560,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	986.000,00	3.237.000,00	14.179,00	11.801,00	2.414,00	3.184.605,65
INVESTIMENTOS	986.000,00	3.237.000,00	14.179,00	11.801,00	2.414,00	3.184.605,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.000.000,00	46.475.848,00	7.848.739,95	7.455.727,53	7.405.572,34	20.156.116,45
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	46.475.848,00	7.848.739,95	7.455.727,53	7.405.572,34	20.156.116,45
Superávit (XIII)	-	-	-	828.629,03	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.000.000,00	46.475.848,00	7.848.739,95	8.284.356,56	7.405.572,34	20.156.116,45
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

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	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	120.056,01	119.268,47	116.721,67	3,00	784,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	99.642,93	99.373,44	99.373,44	3,00	266,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	20.413,08	19.895,03	17.348,23	-	518,05
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	120.056,01	119.268,47	116.721,67	3,00	784,54

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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)			
Despesas Correntes (I)	64.171,45	3.191.401,84	2.872.176,45	5.921,50	377.475,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.246,78	1.605.976,75	1.340.018,03	-	267.205,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	62.924,67	1.585.425,09	1.532.158,42	5.921,50	110.269,84
Despesas de Capital (II)	-	27.685,30	27.685,30	-	-
Investimentos	-	27.685,30	27.685,30	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	64.171,45	3.219.087,14	2.899.861,75	5.921,50	377.475,34

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

CRISTIANO MACEDO ENGEL
Presidente do Ciop

LUIS GUSTAVO SEKI DEGUCHI
CONTROLE INTERNO

ARAUJO E SILVA ASS. CONS. ADM MUN.
CRC 2SP019714