

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	11.241.003,08	11.241.003,08	4.549.670,06	(6.691.333,02)
Contribuições	7.215.001,04	7.215.001,04	3.932.117,64	(3.282.883,40)
Contribuições Sociais	7.215.001,04	7.215.001,04	3.932.117,64	(3.282.883,40)
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.215.001,04	7.215.001,04	3.932.117,64	(3.282.883,40)
Receita Patrimonial	4.000.000,00	4.000.000,00	478.113,35	(3.521.886,65)
Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	478.113,35	(3.521.886,65)
Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	4.000.000,00	478.113,35	(3.521.886,65)
Receita de Serviços	1,04	1,04	-	(1,04)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1,04	1,04	-	(1,04)
Outras Receitas Correntes	26.001,00	26.001,00	139.439,07	113.438,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,00	1,00	51.395,61	51.394,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	3.577,50	2.577,50
Restituições	1.000,00	1.000,00	3.577,50	2.577,50
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	84.465,96	59.465,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	11.241.003,08	11.241.003,08	4.549.670,06	(6.691.333,02)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	11.241.003,08	11.241.003,08	4.549.670,06	(6.691.333,02)
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	11.241.003,08	11.241.003,08	4.549.670,06	(6.691.333,02)
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 (VII)	17.432.002,00	17.432.002,00	9.505.195,15	4.141.793,32	4.140.650,66	7.926.806,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.370.000,00	13.370.000,00	8.825.000,00	3.897.116,52	3.897.116,52	4.545.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.370.000,00	13.370.000,00	8.825.000,00	3.897.116,52	3.897.116,52	4.545.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	8.500.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	2.800.118,60	2.800.118,60	2.000.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.950.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	773.345,79	773.345,79	150.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	720.000,00	720.000,00	525.000,00	323.652,13	323.652,13	195.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.062.002,00	4.062.002,00	680.195,15	244.676,80	243.534,14	3.381.806,85
APLICAÇÕES DIRETAS	4.062.002,00	4.062.002,00	680.195,15	244.676,80	243.534,14	3.381.806,85
DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	90.000,00	26.812,77	26.812,77	26.812,77	63.187,23
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	16.559,41	9.935,02	8.792,36	183.440,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	589,50	589,50	589,50	99.410,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	1.020.000,00	611.457,96	196.872,01	196.872,01	408.542,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	25.000,00	20.000,00	7.764,88	7.764,88	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.775,51	2.702,62	2.702,62	45.224,49
Compensações ao RGPS	2.577.002,00	2.577.002,00	-	-	-	2.577.002,00
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	890.000,00	890.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	888.245,00
INVESTIMENTOS	890.000,00	890.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	888.245,00
APLICAÇÕES DIRETAS	890.000,00	890.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	888.245,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	720.000,00	-	-	-	720.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	168.245,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	18.322.002,00	18.322.002,00	9.506.950,15	4.143.548,32	4.142.405,66	8.815.051,85
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	18.322.002,00	18.322.002,00	9.506.950,15	4.143.548,32	4.142.405,66	8.815.051,85
Superávit (XII)	-	-	-	406.121,74	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	18.322.002,00	18.322.002,00	9.506.950,15	4.549.670,06	4.142.405,66	8.815.051,85
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	126.657,33	87.782,74	87.782,74	3.614,59	35.260,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	126.657,33	87.782,74	87.782,74	3.614,59	35.260,00

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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
	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	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

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