

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>6.068.000,00</b>	<b>6.068.000,00</b>	<b>5.810.408,53</b>	<b>(257.591,47)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	22.000,00	-	(22.000,00)
Receita Patrimonial	211.000,00	211.000,00	126.318,21	(84.681,79)
Receita de Serviços	5.584.000,00	5.584.000,00	5.462.931,47	(121.068,53)
Outras Receitas Correntes	251.000,00	251.000,00	221.158,85	(29.841,15)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(15.000,00)</b>
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	-	(15.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>5.810.408,53</b>	<b>(272.591,47)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>5.810.408,53</b>	<b>(272.591,47)</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>5.810.408,53</b>	<b>(272.591,47)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	770.000,00	770.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.880.000,00</b>	<b>5.062.383,65</b>	<b>4.847.265,38</b>	<b>4.757.820,39</b>	<b>817.616,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.767.000,00	2.687.000,00	2.386.156,26	2.386.156,26	2.359.285,62	300.843,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.843.000,00	3.193.000,00	2.676.227,39	2.461.109,12	2.398.534,77	516.772,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>413.173,61</b>	<b>19.081,00</b>	<b>17.401,00</b>	<b>401.826,39</b>
INVESTIMENTOS	315.000,00	815.000,00	413.173,61	19.081,00	17.401,00	401.826,39
Reserva de Contingência (X)	61.000,00	61.000,00	-	-	-	61.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>5.986.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>5.475.557,26</b>	<b>4.866.346,38</b>	<b>4.775.221,39</b>	<b>1.280.442,74</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>5.986.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>5.475.557,26</b>	<b>4.866.346,38</b>	<b>4.775.221,39</b>	<b>1.280.442,74</b>
Superávit (XIV)	-	-	334.851,27	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.986.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>5.810.408,53</b>	<b>4.866.346,38</b>	<b>4.775.221,39</b>	<b>1.280.442,74</b>
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>6.617,15</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	21.564,68	21.564,68	21.564,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.617,15	181.304,34	174.227,38	173.858,62	8.552,00	5.142,11
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	19.600,00	19.600,00	19.600,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.617,15</b>	<b>222.469,02</b>	<b>215.392,06</b>	<b>215.023,30</b>	<b>8.552,00</b>	<b>5.142,11</b>

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 2017 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>-</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	-	109.293,84	109.293,84	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	150.176,44	150.176,44	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.379,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	2.379,00	2.379,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>261.849,28</b>	<b>261.849,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Município: PALMITAL

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Página: 4 de 4

Período: Exercício de 2018

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0003 - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

José Pereira da Silva  
Diretor

Edson Antonio dos Santos  
Contador  
Resp. Contábil e Financeiro  
CRC - SP 165102/0-1