

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.599.990,44	19.599.990,44	18.441.621,71	-1.158.368,73
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	132.460,44	82.460,44
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	132.460,44	82.460,44
Transferências Correntes	19.549.990,44	19.549.990,44	18.279.409,27	-1.270.581,17
Transferências de Instituições Privadas	19.549.990,44	19.549.990,44	18.279.409,27	-1.270.581,17
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	29.752,00	29.752,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	29.752,00	29.752,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.599.990,44	19.599.990,44	18.441.621,71	-1.158.368,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.599.990,44	19.599.990,44	18.441.621,71	-1.158.368,73
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.599.990,44	19.599.990,44	18.441.621,71	-1.158.368,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	19.595.990,44	19.595.990,44	18.322.533,48	18.322.533,48	16.789.780,73	1.273.456,96
Pessoal e Encargos Sociais	678.668,88	678.468,88	577.359,52	577.359,52	577.359,52	101.109,36
Outras Despesas Correntes	18.917.321,56	18.917.521,56	17.745.173,96	17.745.173,96	16.212.421,21	1.172.347,60
DESPESA DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	1.368,74	1.368,74	1.368,74	2.631,26
Investimentos	4.000,00	4.000,00	1.368,74	1.368,74	1.368,74	2.631,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.599.990,44	19.599.990,44	18.323.902,22	18.323.902,22	16.791.149,47	1.276.088,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.599.990,44	19.599.990,44	18.323.902,22	18.323.902,22	16.791.149,47	1.276.088,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	117.719,49			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.599.990,44	19.599.990,44	18.441.621,71	18.323.902,22	16.791.149,47	1.158.368,73

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE 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)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.468.468,47	1.532.752,75	1.468.468,47	0,00	1.532.752,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461.428,47	1.532.752,75	1.461.428,47	0,00	1.532.752,75
TOTAL	1.468.468,47	1.532.752,75	1.468.468,47	0,00	1.532.752,75

São José dos Campos, 31/12/2018

ERNESTO APARECIDO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
COORD ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA