

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES

BALANCO ORÇAMENTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018

30/11/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Prev Inicial	Prev Atualizada	Receita Realizada	SALDO		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições Sociais						0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários						0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações e Restituições	0,00	0,00				0,00
Receitas Decorrentes de Aportes						
Periódicos para Amortização de Déficit						
Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal com Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)	0,00	1.340.000,00	0,00	498.792,50		
TOTAL	0,00	1.340.000,00	0,00	498.792,50		
Saldos ex anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação atual	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo Dotação
DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	1.340.000,00	841.207,50	841.207,50	750.701,67	498.792,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	1.130.000,00	745.674,00	745.674,00	750.701,67	384.326,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	210.000,00	95.533,50	95.533,50		114.466,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia				0,00	0,00	0,00
reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DESPESAS	1.340.000,00	1.340.000,00	841.207,50	841.207,50	750.701,67	498.792,50
Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO	1.340.000,00	1.340.000,00	841.207,50	841.207,50	750.701,67	498.792,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	-841.207,50	-841.207,50	-750.701,67	0,00
TOTAL	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	498.792,50

Presidente: Claudinei de Souza

Contador: Angelita kava- CRC MS-014361/O7

Controle Interno: Darcisio Urnau