

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.970.894.000,00	2.099.465.816,99	1.947.137.461,34	-152.328.355,65
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	978.228.000,00	1.028.540.739,02	991.090.259,46	-37.450.479,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	902.000.000,00	943.659.140,94	910.524.928,51	-33.134.212,43
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	76.228.000,00	84.881.598,08	80.565.330,95	-4.316.267,13
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.000.000,00	12.000.000,00	10.410.022,89	-1.589.977,11
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	10.410.022,89	-1.589.977,11
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	78.081.000,00	94.164.896,40	49.017.230,53	-45.147.665,87
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	34.230,39	34.230,39	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.080.000,00	28.041.092,14	23.893.426,27	-4.147.665,87
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	66.001.000,00	66.089.573,87	25.089.573,87	-41.000.000,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	5.974,51	-4.025,49
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	805.515.000,00	844.945.037,92	798.492.164,80	-46.452.873,12
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	797.878.000,00	831.826.724,89	789.521.511,32	-42.305.213,57
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	793.000,00	793.000,00	230.120,68	-562.879,32
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	597.000,00	865.177,55	726.012,10	-139.165,45
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.247.000,00	11.460.135,48	8.014.520,70	-3.445.614,78
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.060.000,00	119.805.143,65	98.121.809,15	-21.683.334,50
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	29.506.000,00	36.633.817,32	36.047.531,36	-586.285,96
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.017.000,00	7.544.882,59	7.069.043,86	-475.838,73
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	52.501.000,00	54.364.614,20	36.129.581,61	-18.235.032,59
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	12.036.000,00	21.261.829,54	18.875.652,32	-2.386.177,22
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	263.534.000,00	317.216.228,42	86.092.602,62	-231.123.625,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.843.000,00	82.843.000,00	7.000.000,00	-75.843.000,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	82.843.000,00	82.843.000,00	7.000.000,00	-75.843.000,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	388.200,00	387.200,00	-1.000,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	387.200,00	387.200,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.689.000,00	233.985.028,42	78.705.402,62	-155.279.625,80
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.540.000,00	8.940.077,14	4.206.077,14	-4.734.000,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	174.149.000,00	225.044.951,28	74.499.325,48	-150.545.625,80
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-103.000.000,00	-97.438.940,10	-97.451.279,38	12.339,28
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-103.000.000,00	-97.438.940,10	-97.451.279,38	12.339,28
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-12.295,27	-12.295,27
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-103.000.000,00	-97.438.940,10	-97.438.976,28	36,18
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-7,83	-7,83
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	2.131.428.000,00	2.319.243.105,31	1.935.778.784,58	-383.464.320,73
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	2.131.428.000,00	2.319.243.105,31	1.935.778.784,58	-383.464.320,73
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	109.849.607,23	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.131.428.000,00	2.319.243.105,31	2.045.628.391,81	-383.464.320,73
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	78.828.616,36			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
--------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.662.529.000,00	1.777.885.424,70	1.755.488.461,37	1.672.246.436,06	1.606.160.927,63	22.396.963,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.568.590,00	949.097.267,71	944.196.219,95	940.010.961,93	926.200.180,94	4.901.047,76
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.976.000,00	5.033.801,27	5.030.378,32	5.022.619,19	5.022.619,19	3.422,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.984.410,00	823.754.355,72	806.261.863,10	727.212.854,94	674.938.127,50	17.492.492,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	383.155.000,00	442.743.637,82	290.139.930,44	181.556.029,17	150.518.152,18	152.603.707,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	358.508.000,00	411.096.675,19	258.530.692,32	149.968.385,52	120.923.214,13	152.565.982,87
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.593.000,00	14.019.886,41	13.985.875,65	13.985.875,64	11.993.170,04	34.010,76
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	20.054.000,00	17.627.076,22	17.623.362,47	17.601.768,01	17.601.768,01	3.713,75
9.9.00.00(997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	565.000,00	1.549,50	0,00	0,00	0,00	1.549,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	565.000,00	1.549,50	0,00	0,00	0,00	1.549,50
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)	2.046.814.000,00	2.220.632.161,52	2.045.628.391,81	1.853.802.465,23	1.756.679.079,81	175.003.769,71
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	2.046.814.000,00	2.220.632.161,52	2.045.628.391,81	1.853.802.465,23	1.756.679.079,81	175.003.769,71
	SUPERAVIT (XIV)	84.614.000,00	98.610.943,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.131.428.000,00	2.319.243.105,31	2.045.628.391,81	1.853.802.465,23	1.756.679.079,81	175.003.769,71

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

<u>CÓDIGO</u>	<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.486,43	39.502.104,19	30.607.877,82	30.414.657,06	7.290.627,46	1.950.306,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	775.479,23	147.092,99	147.092,99	437.908,85	190.477,39
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.486,43	38.726.624,33	30.460.784,83	30.267.564,07	6.852.717,98	1.759.828,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.510.427,60	42.431.192,28	30.107.332,56	29.454.024,95	2.288.450,04	12.199.144,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.510.427,60	42.329.196,81	30.027.332,56	29.374.024,95	2.266.454,57	12.199.144,89
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA	0,00	21.995,47	0,00	0,00	21.995,47	0,00
	TOTAL	1.663.914,03	81.933.296,47	60.715.210,38	59.868.682,01	9.579.077,50	14.149.450,99

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.160.913,45	37.280.940,35	19.571.987,32	396.366,73	55.473.499,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.002.893,15	21.130.845,09	8.654.672,89	3.370,42	41.475.694,93
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.158.020,30	16.150.095,26	10.917.314,43	392.996,31	13.997.804,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.982.378,50	17.134.976,06	11.618.280,82	814.565,70	22.684.508,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	17.982.378,50	16.931.976,06	11.415.280,82	814.565,70	22.684.508,04
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	56.143.291,95	54.415.916,41	31.190.268,14	1.210.932,43	78.158.007,79

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO
SECRETÁRIO SEFIN – EM SUBSTITUIÇÃO
294.904.938-99

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59