

EXERCÍCIO: 2017

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)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.168.741.000,00</b>	<b>2.273.422.643,86</b>	<b>2.050.672.676,17</b>	<b>-222.749.967,69</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.114.059.000,00</b>	<b>1.129.820.176,24</b>	<b>1.057.880.860,04</b>	<b>-71.939.316,20</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.024.000.000,00	1.035.847.607,91	976.685.979,46	-59.161.628,45
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	90.059.000,00	93.972.568,33	81.194.880,58	-12.777.687,75
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>16.827.774,97</b>	<b>-4.172.225,03</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>43.396.000,00</b>	<b>53.849.458,83</b>	<b>43.405.534,15</b>	<b>-10.443.924,68</b>
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	29.987,79	29.987,79	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.051.000,00	21.776.337,30	12.860.173,47	-8.916.163,83
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	31.345.000,00	32.043.133,74	30.515.372,89	-1.527.760,85
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
<b>1.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.011,70</b>	<b>3.621,77</b>	<b>-6.389,93</b>
<b>1.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>878.999.000,00</b>	<b>940.679.674,96</b>	<b>820.709.119,61</b>	<b>-119.970.555,35</b>
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	842.656.000,00	882.044.811,84	794.583.089,49	-87.461.722,35
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	245.000,00	255.800,00	65.879,30	-189.920,70
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	848.000,00	855.350,00	594.720,70	-260.629,30
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	35.250.000,00	57.523.713,12	25.465.430,12	-32.058.283,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>111.277.000,00</b>	<b>128.063.322,13</b>	<b>111.845.765,63</b>	<b>-16.217.556,50</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	37.400.000,00	46.113.951,25	42.421.300,65	-3.692.650,60
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	9.108.000,00	10.281.739,84	5.694.179,77	-4.587.560,07
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	61.000.000,00	67.124.381,09	60.586.915,38	-6.537.465,71
1.9.4.0.0.00.00.00.00.00	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	3.769.000,00	4.543.249,95	3.143.369,83	-1.399.880,12
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>146.369.000,00</b>	<b>194.532.527,24</b>	<b>49.364.527,24</b>	<b>-145.168.000,00</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>97.132.337,90</b>	<b>27.132.337,90</b>	<b>-70.000.000,00</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	70.000.000,00	97.132.337,90	27.132.337,90	-70.000.000,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	86.600,00	86.600,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>76.367.000,00</b>	<b>95.817.589,34</b>	<b>20.650.589,34</b>	<b>-75.167.000,00</b>
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.000.000,00	9.342.066,00	4.342.066,00	-5.000.000,00
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	71.367.000,00	86.475.523,34	16.308.523,34	-70.167.000,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-97.740.000,00</b>	<b>-88.797.080,81</b>	<b>-88.809.483,72</b>	<b>12.402,91</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-97.740.000,00</b>	<b>-88.797.080,81</b>	<b>-88.809.483,72</b>	<b>12.402,91</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-12.391,31	-12.391,31
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	-97.740.000,00	-88.797.080,81	-88.797.080,81	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-11,60	-11,60
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.217.370.000,00</b>	<b>2.379.158.090,29</b>	<b>2.011.227.719,69</b>	<b>-367.930.370,60</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>2.217.370.000,00</b>	<b>2.379.158.090,29</b>	<b>2.011.227.719,69</b>	<b>-367.930.370,60</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.067,84</b>	
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.217.370.000,00</b>	<b>2.379.158.090,29</b>	<b>2.015.662.787,53</b>	<b>-363.495.302,76</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>34.434.838,61</b>			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	34.434.838,61			
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)
--------	------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	1.888.071.000,00	1.934.882.146,32	1.881.175.870,69	1.821.202.523,61	1.658.219.449,66	53.706.275,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.920.000,00	1.014.477.992,01	995.075.975,06	993.947.583,87	986.401.979,78	19.402.016,95
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.684.000,00	7.354.989,10	7.349.118,60	7.324.743,74	7.324.743,74	5.870,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.467.000,00	913.049.165,21	878.750.777,03	819.930.196,00	664.492.726,14	34.298.388,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	219.840.000,00	259.227.458,20	134.486.916,84	74.538.890,55	68.897.264,41	124.740.541,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	199.237.000,00	241.973.908,95	117.370.623,22	57.425.793,05	51.784.166,91	124.603.285,73
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	146.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	20.457.000,00	17.116.549,25	17.116.293,62	17.113.097,50	17.113.097,50	255,63
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)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)</b>	<b>2.109.941.000,00</b>	<b>2.194.109.604,52</b>	<b>2.015.662.787,53</b>	<b>1.895.741.414,16</b>	<b>1.727.116.714,07</b>	<b>178.446.816,99</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortizacao da Divida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	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
	<b>Amortizacao da Divida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>2.109.941.000,00</b>	<b>2.194.109.604,52</b>	<b>2.015.662.787,53</b>	<b>1.895.741.414,16</b>	<b>1.727.116.714,07</b>	<b>178.446.816,99</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>2.109.941.000,00</b>	<b>2.194.109.604,52</b>	<b>2.015.662.787,53</b>	<b>1.895.741.414,16</b>	<b>1.727.116.714,07</b>	<b>178.446.816,99</b>

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

CÓDIGO	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 ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.003.172,39	42.530.647,38	33.651.830,83	22.471.487,42	8.126.080,49	13.936.251,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.652,37	672.417,19	459.689,89	459.689,89	120.949,54	107.430,13
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.753,85	290.028,74	0,00	0,00	7.754,55	290.028,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.766,17	41.568.201,45	33.192.140,94	22.011.797,53	7.997.376,40	13.538.793,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.845.029,58	73.890.356,54	28.323.837,57	25.666.476,04	17.927.890,61	46.141.019,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.844.074,04	73.492.090,66	27.992.424,33	25.335.062,80	17.899.047,93	46.102.053,97
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA	955,54	398.265,79	331.413,24	331.413,24	28.842,59	38.965,50
	<b>TOTAL</b>	<b>17.848.201,97</b>	<b>116.421.003,92</b>	<b>61.975.668,40</b>	<b>48.137.963,46</b>	<b>26.053.971,10</b>	<b>60.077.271,33</b>

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

CÓDIGO	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 ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.180.214,69	139.763.778,02	123.088.991,93	1.375.268,66	22.479.732,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.484,78	1.432.053,11	1.237.165,11	258.906,86	54.465,92
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	7.061.729,91	138.331.724,91	121.851.826,82	1.116.361,80	22.425.266,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.216.790,13	34.512.193,42	28.519.647,07	484.894,71	12.724.441,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.216.790,13	34.512.193,42	28.519.647,07	484.894,71	12.724.441,77
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.397.004,82</b>	<b>174.275.971,44</b>	<b>151.608.639,00</b>	<b>1.860.163,37</b>	<b>35.204.173,89</b>

02/03/18 15:48 NOTA EXPLICATIVA:

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO  
CHEFE DO DECONFI  
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59