

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.049.448.000,00</b>	<b>2.156.869.389,58</b>	<b>1.947.899.840,55</b>	<b>-208.969.549,03</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.041.718.000,00</b>	<b>1.068.324.965,28</b>	<b>1.000.635.205,42</b>	<b>-67.689.759,86</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	958.000.000,00	981.393.705,38	923.158.706,23	-58.234.999,15
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	83.718.000,00	86.931.259,90	77.476.499,19	-9.454.760,71
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>18.000.000,00</b>	<b>18.182.943,44</b>	<b>18.182.943,44</b>	<b>0,00</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	18.000.000,00	18.182.943,44	18.182.943,44	0,00
<b>1.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>43.051.000,00</b>	<b>62.242.563,05</b>	<b>52.857.548,54</b>	<b>-9.385.014,51</b>
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	28.702,04	28.702,04	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.050.000,00	30.404.635,78	23.519.621,27	-6.885.014,51
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	30.001.000,00	31.809.225,23	29.309.225,23	-2.500.000,00
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
<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>10.000,00</b>	<b>6.905,67</b>	<b>-3.094,33</b>
<b>1.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>864.478.000,00</b>	<b>901.057.828,17</b>	<b>791.089.093,56</b>	<b>-109.968.734,61</b>
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	858.909.000,00	890.805.080,28	783.068.832,32	-107.736.247,96
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	683.000,00	683.000,00	100.768,70	-582.231,30
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	592.000,00	689.486,89	534.835,43	-154.651,46
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.294.000,00	8.880.261,00	7.384.657,11	-1.495.603,89
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>82.191.000,00</b>	<b>107.051.089,64</b>	<b>85.128.143,92</b>	<b>-21.922.945,72</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.255.000,00	30.756.322,61	28.236.759,57	-2.519.563,04
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	8.000.000,00	21.807.198,51	19.112.322,69	-2.694.875,82
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	45.000.000,00	46.856.148,42	33.210.424,07	-13.645.724,35
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	6.936.000,00	7.631.420,10	4.568.637,59	-3.062.782,51
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>195.448.000,00</b>	<b>250.485.598,27</b>	<b>72.133.243,20</b>	<b>-178.352.355,07</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.882.042,02</b>	<b>2.917.034,25</b>	<b>-51.965.007,77</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	54.000.000,00	54.882.042,02	2.917.034,25	-51.965.007,77
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>72.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	71.500,00	71.500,00	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>141.446.000,00</b>	<b>191.046.056,25</b>	<b>64.659.708,95</b>	<b>-126.386.347,30</b>
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.000.000,00	13.625.776,43	6.625.776,43	-7.000.000,00
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	134.446.000,00	177.420.279,82	58.033.932,52	-119.386.347,30
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>4.485.000,00</b>	<b>4.485.000,00</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	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-109.560.000,00</b>	<b>-92.288.160,87</b>	<b>-92.299.945,66</b>	<b>11.784,79</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-109.560.000,00</b>	<b>-92.288.160,87</b>	<b>-92.299.945,66</b>	<b>11.784,79</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-11.770,81	-11.770,81
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	-109.560.000,00	-92.288.160,87	-92.288.160,87	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-13,98	-13,98
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.135.336.000,00</b>	<b>2.315.066.826,98</b>	<b>1.927.733.138,09</b>	<b>-387.333.688,89</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>2.135.336.000,00</b>	<b>2.315.066.826,98</b>	<b>1.927.733.138,09</b>	<b>-387.333.688,89</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.834.280,08</b>	<b>81.834.280,08</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.135.336.000,00</b>	<b>2.315.066.826,98</b>	<b>2.009.567.418,17</b>	<b>-305.499.408,81</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	98.088.060,11			
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: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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	1.776.652.428,00	1.846.566.653,49	1.799.918.476,64	1.757.387.801,07	1.617.624.051,24	46.648.176,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.552.000,00	1.000.002.826,38	976.699.748,38	976.027.331,19	974.595.278,08	23.303.078,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.865.000,00	4.901.206,17	3.932.383,42	3.642.354,68	3.642.354,68	968.822,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.235.428,00	841.662.620,94	819.286.344,84	777.718.115,20	639.386.418,48	22.376.276,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	266.401.772,00	347.557.413,46	209.648.941,53	135.758.584,99	101.246.391,57	137.908.471,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	238.053.772,00	321.481.985,92	184.324.304,22	110.832.213,56	76.320.020,14	137.157.681,70
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.007.000,00	7.883.940,23	7.852.466,85	7.852.466,76	7.852.466,76	31.473,38
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	20.341.000,00	18.191.487,31	17.472.170,46	17.073.904,67	17.073.904,67	719.316,85
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)</b>	<b>2.044.054.200,00</b>	<b>2.194.124.066,95</b>	<b>2.009.567.418,17</b>	<b>1.893.146.386,06</b>	<b>1.718.870.442,81</b>	<b>184.556.648,78</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>2.044.054.200,00</b>	<b>2.194.124.066,95</b>	<b>2.009.567.418,17</b>	<b>1.893.146.386,06</b>	<b>1.718.870.442,81</b>	<b>184.556.648,78</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>91.281.800,00</b>	<b>120.942.760,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>2.135.336.000,00</b>	<b>2.315.066.826,98</b>	<b>2.009.567.418,17</b>	<b>1.893.146.386,06</b>	<b>1.718.870.442,81</b>	<b>184.556.648,78</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	1.759.155,28	83.242.942,39	71.610.591,37	64.750.448,36	11.399.224,84	8.852.424,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.477,39	4.186.175,10	3.464.825,62	3.463.807,64	897.192,48	15.652,37
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	7.759,13	0,00	0,00	5,28	7.753,85
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568.677,89	79.049.008,16	68.145.765,75	61.286.640,72	10.502.027,08	8.829.018,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.567.726,65	108.583.901,27	50.045.485,98	43.167.422,16	54.269.487,00	22.714.718,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.567.726,65	108.562.306,80	50.024.848,14	43.146.784,32	54.269.485,91	22.713.763,22
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA	0,00	21.594,46	20.637,84	20.637,84	1,08	955,54
	<b>TOTAL</b>	<b>13.326.881,93</b>	<b>191.826.843,66</b>	<b>121.656.077,35</b>	<b>107.917.870,52</b>	<b>65.668.711,84</b>	<b>31.567.143,23</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	55.664.650,57	66.084.591,35	118.725.171,94	2.696.661,97	327.408,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.475.694,93	13.809.863,91	53.266.230,10	1.904.398,56	114.930,18
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	14.188.955,64	52.274.727,44	65.458.941,84	792.263,41	212.477,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.315.926,28	31.037.876,99	53.143.559,67	863.142,65	347.100,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	23.315.926,28	29.045.171,39	51.150.854,07	863.142,65	347.100,95
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.992.705,60	1.992.705,60	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>78.980.576,85</b>	<b>97.122.468,34</b>	<b>171.868.731,61</b>	<b>3.559.804,62</b>	<b>674.508,96</b>

05/04/17 11:33

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
CHEFE DO DECONFI  
266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59