

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.162.725.000,00	2.162.725.000,00	2.339.399.584,40	176.674.584,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.194.427.000,00	1.194.427.000,00	1.381.921.890,54	187.494.890,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.088.215.000,00	1.088.215.000,00	1.278.957.500,20	190.742.500,20
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	106.212.000,00	106.212.000,00	102.941.174,79	-3.270.825,21
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	23.215,55	23.215,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.000.000,00	18.000.000,00	19.474.444,03	1.474.444,03
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
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.798.000,00	38.798.000,00	40.959.859,24	2.161.859,24
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	109.000,00	109.000,00	122.050,48	13.050,48
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.119.000,00	6.119.000,00	8.662.499,24	2.543.499,24
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	32.570.000,00	32.570.000,00	32.175.309,52	-394.690,48
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	3.579,96	-6.420,04
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	899.248.000,00	899.248.000,00	886.691.289,13	-12.556.710,87
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	458.942.000,00	458.942.000,00	457.797.700,45	-1.144.299,55
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	314.000,00	314.000,00	393.687,27	79.687,27
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	146.999.000,00	146.999.000,00	153.538.917,41	6.539.917,41
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	687.000,00	687.000,00	638.996,79	-48.003,21
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.242.000,00	12.242.000,00	10.348.521,50	-1.893.478,50
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	6.470.000,00	6.470.000,00	4.923.315,16	-1.546.684,84
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.772.000,00	5.772.000,00	5.425.206,34	-346.793,66
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	106.199.000,00	106.199.000,00	89.842.379,90	-16.356.620,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.074.000,00	54.074.000,00	17.034.455,99	-37.039.544,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	54.074.000,00	54.074.000,00	17.034.455,99	-37.039.544,01
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	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	52.113.000,00	52.113.000,00	65.907.923,91	13.794.923,91
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	28.099.000,00	28.099.000,00	46.714.113,55	18.615.113,55
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	937.800,00	837.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-98.685.000,00	98.685.000,00	-93.683.104,55	192.368.104,55
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-98.685.000,00	98.685.000,00	-93.683.104,55	192.368.104,55
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-3,16	-3,16
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-98.685.000,00	98.685.000,00	-93.683.101,39	192.368.101,39
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	2.170.239.000,00	2.367.609.000,00	2.335.558.859,75	-32.050.140,25
	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)	2.170.239.000,00	2.367.609.000,00	2.335.558.859,75	-32.050.140,25
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.170.239.000,00	2.367.609.000,00	2.335.558.859,75	-32.050.140,25
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	19.586.824,74			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	19.586.824,74			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

EXERCÍCIO: 2018

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	1.905.520.007,11	2.028.210.233,51	1.974.026.941,87	1.923.926.972,14	1.767.424.621,17	54.183.291,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.542.000,00	1.084.737.603,66	1.066.909.371,95	1.063.651.469,95	1.044.519.565,00	17.828.231,71
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.637.000,00	8.463.778,42	8.462.834,25	8.415.260,64	8.415.260,64	944,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.341.007,11	935.008.851,43	898.654.735,67	851.860.241,55	714.489.795,53	36.354.115,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	168.577.992,89	300.577.375,37	128.579.492,76	81.286.988,35	72.611.124,28	171.997.882,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	142.321.992,89	270.534.361,14	105.160.823,63	57.965.245,67	49.400.038,84	165.373.537,51
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	12.000,00	15.737.139,00	9.113.767,65	9.113.767,65	9.003.110,41	6.623.371,35
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	26.244.000,00	14.305.875,23	14.304.901,48	14.207.975,03	14.207.975,03	973,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	1.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)	2.075.098.000,00	2.328.802.608,88	2.102.606.434,63	2.005.213.960,49	1.840.035.745,45	226.196.174,25
	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 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
	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 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
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	2.075.098.000,00	2.328.802.608,88	2.102.606.434,63	2.005.213.960,49	1.840.035.745,45	226.196.174,25
	SUPERAVIT (XIV)	95.141.000,00	38.806.391,12	232.952.425,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.170.239.000,00	2.367.609.000,00	2.335.558.859,75	2.005.213.960,49	1.840.035.745,45	226.196.174,25

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	2.753.623,88	59.973.347,08	48.032.603,14	29.259.130,38	10.930.326,57	22.537.514,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.430,13	1.128.391,19	137.654,85	137.654,85	875.458,45	222.708,02
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290.028,04	24.374,86	11.942,29	11.942,29	295.048,91	7.411,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356.165,71	58.820.581,03	47.883.006,00	29.109.533,24	9.759.819,21	22.307.394,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.601.940,45	59.948.026,29	57.911.786,91	54.650.645,88	23.205.952,41	25.693.368,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	43.562.974,95	59.944.830,17	57.909.534,59	54.648.393,56	23.205.008,61	25.654.402,95
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA	38.965,50	3.196,12	2.252,32	2.252,32	943,80	38.965,50
	TOTAL	46.355.564,33	119.921.373,37	105.944.390,05	83.909.776,26	34.136.278,98	48.230.882,46

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	33.671.564,15	162.983.073,95	193.172.453,58	198.529,72	3.283.654,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.137,11	7.545.604,09	7.379.421,86	47.748,09	174.571,25
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	33.615.427,04	155.437.469,86	185.793.031,72	150.781,63	3.109.083,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.263.520,79	5.641.626,14	20.664.618,61	16.355,21	224.173,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.263.520,79	5.641.626,14	20.664.618,61	16.355,21	224.173,11
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
	TOTAL	48.935.084,94	168.624.700,09	213.837.072,19	214.884,93	3.507.827,91

NOTA EXPLICATIVA:

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SECONT
159.173.488-63

RONALDO VIZINE SANTIAGO
CHEFE DO DECONFI
084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59