

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.354.462.000,00	2.796.154.336,21	2.685.987.579,43	-110.166.756,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.371.407.000,00	1.619.293.337,27	1.598.362.725,39	-20.930.611,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.263.855.000,00	1.496.262.090,61	1.479.732.105,41	-16.529.985,20
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	107.552.000,00	122.973.077,73	118.572.451,05	-4.400.626,68
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	58.168,93	58.168,93	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.963.000,00	23.615.228,94	23.615.228,94	0,00
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
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.963.000,00	23.615.228,94	23.615.228,94	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.797.000,00	98.263.956,66	96.230.996,40	-2.032.960,26
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	90.000,00	129.446,21	129.446,21	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.182.000,00	14.789.640,85	12.756.680,59	-2.032.960,26
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	32.525.000,00	32.944.869,60	32.944.869,60	0,00
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	50.400.000,00	50.400.000,00	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	10.160,42	2.521,27	-7.639,15
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	916.587.000,00	1.030.832.157,23	951.793.151,55	-79.039.005,68
1.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	299.067.000,00	320.286.619,68	280.192.182,23	-40.094.437,45
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	463.669.000,00	536.592.139,02	497.851.058,32	-38.741.080,70
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	298.000,00	1.248.001,65	1.184.508,23	-63.493,42
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de outras instituições Públicas	153.250.000,00	171.945.396,79	171.945.396,79	0,00
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 de Pessoas Físicas	303.000,00	760.000,09	620.005,98	-139.994,11
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.698.000,00	24.139.495,69	15.982.955,88	-8.156.539,81
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	5.350.000,00	10.073.032,40	5.599.515,00	-4.473.517,40
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Demais receitas correntes	5.348.000,00	14.066.463,29	10.383.440,88	-3.683.022,41
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	149.709.000,00	216.065.436,67	160.709.997,23	-55.355.439,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.201.000,00	118.049.497,08	116.801.057,64	-1.248.439,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	93.201.000,00	118.049.497,08	116.801.057,64	-1.248.439,44
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	4.947,70	3.947,70	-1.000,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	3.947,70	3.947,70	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
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	54.106.000,00	90.344.765,84	36.238.765,84	-54.106.000,00
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	47.906.000,00	77.211.752,32	29.305.757,32	-47.906.000,00
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.100.000,00	7.238.878,46	1.138.878,46	-6.100.000,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e suas Entidades	100.000,00	194.130,06	94.130,06	-100.000,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de instituições privadas	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	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
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	7.666.226,05	7.666.226,05	0,00
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Resultados do banco central	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração das disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Demais receitas de Capital	2.400.000,00	7.666.226,05	7.666.226,05	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-98.791.000,00	-96.746.997,27	-98.610.262,22	-1.863.264,95
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-98.791.000,00	-96.746.997,27	-98.610.262,22	-1.863.264,95
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-5,50	-5,50
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	-98.791.000,00	-96.746.997,27	-98.610.256,72	180.743,28
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)	2.405.380.000,00	2.915.472.775,61	2.748.087.314,44	-167.385.461,17
	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)	2.405.380.000,00	2.915.472.775,61	2.748.087.314,44	-167.385.461,17
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.405.380.000,00	2.915.472.775,61	2.748.087.314,44	-167.385.461,17
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	35.660.754,73			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	35.660.754,73			
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)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.084.592.730,00	2.256.436.958,14	2.214.367.316,12	2.093.462.960,00	2.028.742.019,76	42.069.642,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.181.000,00	1.144.901.793,37	1.139.989.855,71	1.113.606.816,92	1.110.219.829,16	4.911.937,66
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.455.000,00	14.598.104,35	14.564.675,54	14.407.345,68	14.407.345,68	33.428,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.956.730,00	1.096.937.060,42	1.059.812.784,87	965.448.797,40	904.114.844,92	37.124.275,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	222.838.400,00	394.385.880,44	317.113.786,80	238.285.097,24	232.329.250,27	77.272.093,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	188.082.400,00	332.937.211,70	256.427.822,68	177.794.143,30	171.838.296,33	76.509.389,02
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	188.000,00	42.475.630,56	41.921.400,00	41.921.400,00	41.921.400,00	554.230,56
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	34.568.000,00	18.973.038,18	18.764.564,12	18.569.553,94	18.569.553,94	208.474,06
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	1.000.000,00	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)	2.308.431.130,00	2.650.822.866,96	2.531.481.102,92	2.331.748.057,24	2.261.071.270,03	119.341.764,04
	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)	2.308.431.130,00	2.650.822.866,96	2.531.481.102,92	2.331.748.057,24	2.261.071.270,03	119.341.764,04
	SUPERAVIT (XIV)	96.948.870,00	0,00	216.606.211,52	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.405.380.000,00	2.650.822.866,96	2.748.087.314,44	2.331.748.057,24	2.261.071.270,03	119.341.764,04

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	3.853.476,19	50.099.969,73	38.175.924,70	37.928.329,48	4.520.544,68	11.504.571,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.035,54	3.257.902,00	302.803,19	302.803,19	147.366,29	3.056.768,06
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.411,70	47.573,61	7.411,70	7.411,70	0,00	47.573,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.597.028,95	46.794.494,12	37.865.709,81	37.618.114,59	4.373.178,39	8.400.230,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.516.900,39	47.292.504,41	31.791.686,59	29.394.426,00	3.217.726,25	37.197.252,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	22.477.934,89	47.195.577,96	31.696.189,34	29.298.928,75	3.217.726,25	37.156.857,85
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	96.926,45	95.497,25	95.497,25	0,00	40.394,70
	TOTAL	26.370.376,58	97.392.474,14	69.967.611,29	67.322.755,48	7.738.270,93	48.701.824,31

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	21.967.692,62	156.502.350,97	170.137.368,99	250.362,00	8.082.312,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.243,73	19.131.904,95	13.116.369,10	66.939,62	6.096.839,96
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	21.819.448,89	137.370.446,02	157.020.999,89	183.422,38	1.985.472,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.400.641,17	8.675.864,07	11.824.045,04	38.308,09	214.152,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.400.641,17	8.565.206,83	11.713.387,80	38.308,09	214.152,11
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	110.657,24	110.657,24	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.368.333,79	165.178.215,04	181.961.414,03	288.670,09	8.296.464,71

NOTA EXPLICATIVA:

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59