

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)
	RECEITAS CORRENTES (I)	33.091.100,00	34.919.725,58	26.861.374,63	-8.058.350,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.300.000,00	2.760.506,36	2.592.686,54	-167.819,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	2.080.000,00	2.540.023,37	2.530.023,37	-10.000,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	120.000,00	120.482,99	62.663,17	-57.819,82
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.740.149,28	2.690.149,28	-50.000,00
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
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.400,00	1.542.653,21	903.366,90	-639.286,31
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.100.400,00	1.542.653,21	903.366,90	-639.286,31
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.663.600,00	27.002.304,08	20.605.986,99	-6.396.317,09
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	26.343.600,00	26.583.914,59	20.407.597,50	-6.176.317,09
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	225.000,00	323.389,49	198.389,49	-125.000,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	817.100,00	864.112,65	69.184,92	-794.927,73
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	95.000,00	95.000,00	940,93	-94.059,07
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	205.000,00	205.000,00	21.231,34	-183.768,66
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	187.012,65	47.012,65	-140.000,00
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	377.100,00	377.100,00	0,00	-377.100,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	536.025,00	161.492,24	-374.532,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	21.300,00	-78.700,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	21.300,00	-28.700,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	400.000,00	436.025,00	140.192,24	-295.832,76
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	436.025,00	140.192,24	-295.832,76
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)	-3.520.000,00	-2.453.775,13	-2.531.702,84	77.927,71
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.520.000,00	-2.453.775,13	-2.531.702,84	77.927,71
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-3.120.000,00	-2.453.775,13	-2.531.702,84	77.927,71
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)	30.071.100,00	33.001.975,45	24.491.164,03	-8.510.811,42
	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)	30.071.100,00	33.001.975,45	24.491.164,03	-8.510.811,42
	DÉFICIT (VII)	301.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	30.372.400,00	33.001.975,45	24.491.164,03	-8.510.811,42
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	501.165,24			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	501.165,24			
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	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	26.757.100,00	28.707.406,25	22.640.751,69	22.631.250,38	22.594.479,33	6.066.654,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.478.400,00	15.460.534,09	13.599.926,22	13.592.701,04	13.592.701,04	1.860.607,87
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	45.408,06	45.408,06	45.408,06	45.408,06	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.258.700,00	13.201.464,10	8.995.417,41	8.993.141,28	8.956.370,23	4.206.046,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.012.700,00	2.040.573,90	1.168.860,84	1.168.860,84	1.135.500,84	871.713,06
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.612.700,00	1.712.185,60	894.535,19	894.535,19	861.175,19	817.650,41
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	328.388,30	274.325,65	274.325,65	274.325,65	54.062,65
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGENCIA (IX)	301.300,00	22.358,49	0,00	0,00	0,00	22.358,49
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	301.300,00	22.358,49	0,00	0,00	0,00	22.358,49
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	30.372.400,00	30.792.697,13	23.809.612,53	23.800.111,22	23.729.980,17	6.983.084,60
	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)	30.372.400,00	30.792.697,13	23.809.612,53	23.800.111,22	23.729.980,17	6.983.084,60
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	2.209.278,32	681.551,50	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	30.372.400,00	33.001.975,45	24.491.164,03	23.800.111,22	23.729.980,17	6.983.084,60

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	280.587,22	0,00	0,00	0,00	180,00	280.407,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,97
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.256,25	0,00	0,00	0,00	180,00	208.076,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	435.037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	435.037,41
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	435.037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	435.037,41
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	715.624,63	0,00	0,00	0,00	180,00	715.444,63

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	348.371,75	1.389.143,98	336.914,99	3.750,00	1.396.850,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.396,05	594.334,06	244.794,84	0,00	366.935,27
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	330.975,70	794.809,92	92.120,15	3.750,00	1.029.915,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.239,17	26.013,63	28.533,93	0,00	53.718,87
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	56.239,17	26.013,63	28.533,93	0,00	53.718,87
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	404.610,92	1.415.157,61	365.448,92	3.750,00	1.450.569,61

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

NOTA EXPLICATIVA: