

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 6

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	80.254.944,00	80.254.944,00	33.943.769,05	-46.311.174,95
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0	Superávit Financeiro	0,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0	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	68.210.799,00	69.206.799,00	31.830.315,93	28.579.612,35	28.368.392,52	37.376.483,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.452.328,00	44.447.328,00	22.541.242,07	21.940.244,38	21.905.610,46	21.906.085,93
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	23.758.471,00	24.759.471,00	9.289.073,86	6.639.367,97	6.462.782,06	15.470.397,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.044.145,00	11.048.145,00	2.113.453,12	1.286.385,21	1.257.340,21	8.934.691,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.408.095,00	8.569.095,00	1.026.048,94	198.981,03	169.936,03	7.543.046,06
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	3.636.050,00	2.479.050,00	1.087.404,18	1.087.404,18	1.087.404,18	1.391.645,82
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	80.254.944,00	80.254.944,00	33.943.769,05	29.865.997,56	29.625.732,73	46.311.174,95
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0	Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0	Devolucao de Transferencias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0	Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0	Devolucao de Transferencias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0	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
4.6.90.76.01.03.00.00.0	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	80.254.944,00	80.254.944,00	33.943.769,05	29.865.997,56	29.625.732,73	46.311.174,95
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	80.254.944,00	80.254.944,00	33.943.769,05	29.865.997,56	29.625.732,73	46.311.174,95

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	1.187.257,47	1.682.426,77	865.086,66	853.428,62	0,00	2.016.255,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	931,48
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	1.186.325,99	1.682.426,77	865.086,66	853.428,62	0,00	2.015.324,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	307.467,14	1.131.301,69	702.200,56	648.131,41	0,00	790.637,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	307.467,14	1.131.301,69	702.200,56	648.131,41	0,00	790.637,42
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	1.494.724,61	2.813.728,46	1.567.287,22	1.501.560,03	0,00	2.806.893,04

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		111.868,67	636.982,62	0,00	115.732,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	545.324,93	0,00	253,40
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.868,67	91.657,69	0,00	115.479,15
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		94.764,43	0,00	0,00	102.008,13

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 6

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	94.764,43	7.243,70	0,00	0,00	102.008,13
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		206.633,10	648.090,20	636.982,62	0,00	217.740,68

NOTA

THIAGO LOPES BENFICA
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA R DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

IDELFONSO G PARENTE JUNIOR
CONTADOR
81913737187