

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 10

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)	71.718.944,00	71.718.944,00	56.849.326,21	-14.869.617,79
1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.804.000,00	1.804.000,00	355.396,51	-1.448.603,49
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Imobiliárias	44.000,00	44.000,00	69.980,77	25.980,77
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.0	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Patrimoniais	1.760.000,00	1.760.000,00	285.415,74	-1.474.584,26
1.4.0.0.0.00.00.00.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.0	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	67.614.470,00	67.614.470,00	56.063.511,62	-11.550.958,38
1.7.0.0.0.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.749.000,00	1.749.000,00	302.685,00	-1.446.315,00
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	429.000,00	429.000,00	302.685,00	-126.315,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.0	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Convênios	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.474,00	551.474,00	127.733,08	-423.740,92
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0	Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	309.474,00	309.474,00	53.410,94	-256.063,06
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa	209.000,00	209.000,00	0,00	-209.000,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Correntes Diversas	22.000,00	22.000,00	74.322,14	52.322,14
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.536.000,00	8.536.000,00	0,00	-8.536.000,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.271.750,00	5.271.750,00	0,00	-5.271.750,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Internas	5.271.750,00	5.271.750,00	0,00	-5.271.750,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	668.250,00	668.250,00	0,00	-668.250,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Móveis	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis	393.250,00	393.250,00	0,00	-393.250,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	-2.596.000,00
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Convênios	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	-2.266.000,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	80.254.944,00	80.254.944,00	56.849.326,21	-23.405.617,79
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	80.254.944,00	80.254.944,00	56.849.326,21	-23.405.617,79
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	6.347.583,16	6.347.583,16

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 10

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	63.196.909,37	-17.058.034,63
	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	68.192.799,00	52.720.422,11	48.353.092,83	48.155.627,85	15.472.376,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.452.328,00	45.550.328,00	37.324.422,86	36.774.901,54	36.769.534,17	8.225.905,14
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	22.642.471,00	15.395.999,25	11.578.191,29	11.386.093,68	7.246.471,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.044.145,00	12.062.145,00	10.476.487,26	4.022.062,86	4.019.052,86	1.585.657,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.408.095,00	9.583.095,00	8.608.734,18	2.154.309,78	2.151.299,78	974.360,82
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	1.867.753,08	1.867.753,08	1.867.753,08	611.296,92
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	63.196.909,37	52.375.155,69	52.174.680,71	17.058.034,63
	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
4.6.90.76.00.00.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.000	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
4.6.90.76.01.03.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.000	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	63.196.909,37	52.375.155,69	52.174.680,71	17.058.034,63
	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	63.196.909,37	52.375.155,69	52.174.680,71	17.058.034,63

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	1.001.423,98	987.189,94	0,00	1.882.494,30
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	1.001.423,98	987.189,94	0,00	1.881.562,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	307.467,14	1.131.301,69	763.531,56	754.794,06	0,00	683.974,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	307.467,14	1.131.301,69	763.531,56	754.794,06	0,00	683.974,77
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	1.764.955,54	1.741.984,00	0,00	2.566.469,07

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	637.645,32	0,00	115.069,85
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	92.320,39	0,00	114.816,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		94.764,43	0,00	0,00	102.008,13

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 10

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	637.645,32	0,00	217.077,98

NOTA

THIAGO LOPES BENFICA
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA R DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

IDELFONSO G PARENTE JUNIOR
CONTADOR
81913737187