

EXERCÍCIO: 2019

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)	79.532.106,40	79.532.106,40	57.153.845,45	-22.378.260,95
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	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
1.2.4.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.870.748,00	2.870.748,00	202.518,67	-2.668.229,33
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Imobiliárias	45.628,00	45.628,00	60.188,07	14.560,07
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	2.825.120,00	2.825.120,00	142.330,60	-2.682.789,40
1.4.0.0.0.00.00.00.00	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	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	RECEITA DE SERVIÇOS	72.861.696,87	72.861.696,87	56.544.737,21	-16.316.959,66
1.7.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.227.783,00	3.227.783,00	249.270,00	-2.978.513,00
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	471.105,00	471.105,00	0,00	-471.105,00
1.7.1.0.0.00.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	2.228.538,00	2.228.538,00	0,00	-2.228.538,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas	528.140,00	528.140,00	249.270,00	-278.870,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.878,53	571.878,53	157.319,57	-414.558,96
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0	Multas e Juros de Mora	11.407,00	11.407,00	0,00	-11.407,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	320.924,53	320.924,53	71.987,99	-248.936,54
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239.547,00	239.547,00	85.331,58	-154.215,42
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.851.832,00	8.851.832,00	2.897.281,60	-5.954.550,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.466.804,75	5.466.804,75	2.897.281,60	-2.569.523,15
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Internas	5.466.804,75	5.466.804,75	2.897.281,60	-2.569.523,15
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	ALIENAÇÃO DE BENS	703.376,12	703.376,12	0,00	-703.376,12
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis	703.376,12	703.376,12	0,00	-703.376,12
2.3.0.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.681.651,13	2.681.651,13	0,00	-2.681.651,13
2.4.1.0.0.00.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.947,00	2.520.947,00	0,00	-2.520.947,00
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	160.704,13	160.704,13	0,00	-160.704,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	88.383.938,40	88.383.938,40	60.051.127,05	-28.332.811,35
	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

EXERCÍCIO: 2019

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)
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)	88.383.938,40	88.383.938,40	60.051.127,05	-28.332.811,35
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	88.383.938,40	88.383.938,40	60.051.127,05	-28.332.811,35
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	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	73.031.878,90	72.668.678,90	52.165.136,70	48.092.370,41	47.839.328,88	20.503.542,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.897.560,80	49.005.560,80	35.590.870,39	35.497.658,27	35.491.226,29	13.414.690,41
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	24.134.318,10	23.663.118,10	16.574.266,31	12.594.712,14	12.348.102,59	7.088.851,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.352.059,50	11.595.259,50	5.671.885,32	4.300.502,71	4.136.781,47	5.923.374,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.352.404,50	7.655.604,50	3.597.171,28	2.225.788,67	2.062.067,43	4.058.433,22
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	3.999.655,00	3.939.655,00	2.074.714,04	2.074.714,04	2.074.714,04	1.864.940,96
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)	86.383.938,40	84.263.938,40	57.837.022,02	52.392.873,12	51.976.110,35	26.426.916,38
	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
4.6.90.76.00.00.00.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.000	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
4.6.90.76.01.03.00.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	86.383.938,40	84.263.938,40	57.837.022,02	52.392.873,12	51.976.110,35	26.426.916,38
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	2.214.105,03	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	86.383.938,40	84.263.938,40	60.051.127,05	52.392.873,12	51.976.110,35	26.426.916,38

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	39.005,39	2.157.315,70	1.408.962,18	1.387.479,16	0,00	808.841,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.713,41	74.147,40	74.147,40	0,00	60.566,01
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	39.005,39	2.022.602,29	1.334.814,78	1.313.331,76	0,00	748.275,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	252.382,16	4.177.616,43	4.136.836,76	4.136.836,76	0,00	293.161,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	252.382,16	4.177.060,52	4.136.280,85	4.136.280,85	0,00	293.161,83
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	555,91	555,91	555,91	0,00	0,00
	TOTAL	291.387,55	6.334.932,13	5.545.798,94	5.524.315,92	0,00	1.102.003,76

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		125.554,89	91.882,77	0,00	165.976,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253,40	954,00	1.207,40	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 10

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.301,49	90.928,77	50.253,44	0,00	165.976,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.008,13	10.571,00	8.811,00	0,00	103.768,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	102.008,13	10.571,00	8.811,00	0,00	103.768,13
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		227.563,02	102.453,77	60.271,84	0,00	269.744,95

NOTA