

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 1

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)	82.004.267,62	82.004.267,62	6.873.649,38	-75.130.618,24
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.960.354,06	2.960.354,06	8.945,56	-2.951.408,50
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	47.069,63	47.069,63	692,00	-46.377,63
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	2.913.284,43	2.913.284,43	8.253,56	-2.905.030,87
1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	75.550.531,75	75.550.531,75	6.849.027,17	-68.701.504,58
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.902.951,08	2.902.951,08	0,00	-2.902.951,08
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	486.105,98	486.105,98	0,00	-486.105,98
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.872.006,90	1.872.006,90	0,00	-1.872.006,90
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	544.838,20	544.838,20	0,00	-544.838,20
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.430,73	590.430,73	15.676,65	-574.754,08
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	11.749,57	11.749,57	0,00	-11.749,57
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	331.349,72	331.349,72	6.298,78	-325.050,94
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Diversas	247.331,44	247.331,44	9.377,87	-237.953,57
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.131.837,76	9.131.837,76	0,00	-9.131.837,76
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.639.823,00	5.639.823,00	0,00	-5.639.823,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	5.639.823,00	5.639.823,00	0,00	-5.639.823,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	725.981,10	725.981,10	0,00	-725.981,10
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	294.312,74	294.312,74	0,00	-294.312,74
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	431.668,36	431.668,36	0,00	-431.668,36
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.766.033,66	2.766.033,66	0,00	-2.766.033,66
2.4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.600.326,36	2.600.326,36	0,00	-2.600.326,36

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 1

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
000	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	165.707,30	165.707,30	0,00	-165.707,30
2.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	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
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	91.136.105,38	91.136.105,38	6.873.649,38	-84.262.456,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	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
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	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
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	91.136.105,38	91.136.105,38	6.873.649,38	-84.262.456,00
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	91.136.105,38	91.136.105,38	6.873.649,38	-84.262.456,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	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	80.803.990,46	80.803.990,46	5.886.962,95	3.277.167,59	3.254.191,81	74.917.027,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.565.330,00	54.568.330,00	3.019.524,51	2.535.566,38	2.535.496,79	51.548.805,49
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.238.660,46	26.235.660,46	2.867.438,44	741.601,21	718.695,02	23.368.222,02
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.332.114,92	10.332.114,92	138.270,18	95.067,18	94.317,18	10.193.844,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.131.614,92	8.131.614,92	43.953,00	750,00	0,00	8.087.661,92
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.200.500,00	2.200.500,00	94.317,18	94.317,18	94.317,18	2.106.182,82
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 ORÇAMENTÁRIAS (XI)	91.136.105,38	91.136.105,38	6.025.233,13	3.372.234,77	3.348.508,99	85.110.872,25
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 1

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)
	CONCEDIDAS (VIII)						
	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)	91.136.105,38	91.136.105,38	6.025.233,13	3.372.234,77	3.348.508,99	85.110.872,25
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	848.416,25	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	91.136.105,38	91.136.105,38	6.873.649,38	3.372.234,77	3.348.508,99	85.110.872,25

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	539.161,08	2.985.868,74	611.018,73	489.387,81	0,00	3.035.642,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.909,93	6.055,93	6.055,93	0,00	2.854,00
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	539.161,08	2.976.958,81	604.962,80	483.331,88	0,00	3.032.788,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	293.161,83	1.244.383,85	332.507,97	310.818,27	0,00	1.226.727,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	293.161,83	1.244.383,85	332.507,97	310.818,27	0,00	1.226.727,41
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	832.322,91	4.230.252,59	943.526,70	800.206,08	0,00	4.262.369,42

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	184.684,05	1.132.054,35	1.104.255,99	0,00	212.482,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	914.090,56	914.090,56	0,00	0,00
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	184.684,05	217.963,79	190.165,43	0,00	212.482,41
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.768,13	278.283,68	222.976,75	0,00	159.075,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	103.768,13	115.468,57	60.161,64	0,00	159.075,06
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	162.815,11	162.815,11	0,00	0,00
	TOTAL	288.452,18	1.410.338,03	1.327.232,74	0,00	371.557,47

NOTA