



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

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)	19.494.500,00	20.261.252,55	16.572.546,48	-3.688.706,07
1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	346.500,00	379.386,06	316.760,40	-62.625,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Impostos	334.700,00	336.317,37	273.691,71	-62.625,66
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0	Taxas	11.800,00	43.068,69	43.068,69	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	1.022.000,00	1.059.999,65	840.532,59	-219.467,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições Sociais	952.000,00	989.999,65	840.532,59	-149.467,06
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	RECEITA PATRIMONIAL	714.500,00	742.320,75	664.312,25	-78.008,50
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0	Receitas de Valores Mobiliários	714.500,00	742.320,75	664.312,25	-78.008,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.391.000,00	18.057.150,09	14.737.161,45	-3.319.988,64
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	5.453.000,00	5.496.806,31	3.937.579,67	-1.559.226,64
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	920.000,00	1.038.211,03	1.038.211,03	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	20.000,00	21.896,00	13.779,79	-8.116,21
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	11.883,79	-8.116,21
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	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.714.900,00	5.920.139,31	651.089,31	-5.269.050,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	5.659.900,00	5.865.139,31	651.089,31	-5.214.050,00
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	1.609.900,00	1.609.900,00	0,00	-1.609.900,00
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	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)	-2.793.400,00	-2.230.316,05	-2.237.979,73	-7.663,68
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.793.400,00	-2.230.316,05	-2.237.979,73	-7.663,68
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	-2.793.400,00	-2.230.316,05	-2.237.979,73	-7.663,68
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)	22.416.000,00	23.951.075,81	14.985.656,06	-8.965.419,75
	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)	22.416.000,00	23.951.075,81	14.985.656,06	-8.965.419,75
	DÉFICIT (VII)	0,00	692.794,49	0,00	-692.794,49
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.416.000,00	24.643.870,30	14.985.656,06	-9.658.214,24
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.794.038,06			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0	Superávit Financeiro	1.794.038,06			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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	13.726.996,50	16.189.898,26	13.798.160,68	13.798.160,68	13.798.160,68	2.391.737,58
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.222.211,00	7.291.849,01	6.830.978,99	6.830.978,99	6.830.978,99	460.870,02
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.985,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.498.800,50	8.892.589,25	6.967.181,69	6.967.181,69	6.967.181,69	1.925.407,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.325.949,50	7.187.118,04	848.027,58	848.027,58	848.027,58	6.339.090,46
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	6.921.895,50	6.893.887,19	688.621,95	688.621,95	688.621,95	6.205.265,24
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	31.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	372.554,00	281.730,85	159.405,63	159.405,63	159.405,63	122.325,22
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	1.363.054,00	1.266.854,00	0,00	0,00	0,00	1.266.854,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)	22.416.000,00	24.643.870,30	14.646.188,26	14.646.188,26	14.646.188,26	9.997.682,04
	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)	22.416.000,00	24.643.870,30	14.646.188,26	14.646.188,26	14.646.188,26	9.997.682,04
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	22.416.000,00	24.643.870,30	14.646.188,26	14.646.188,26	14.646.188,26	9.997.682,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.219,06	0,00	0,00	0,00	1.219,06	0,00
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.219,06	0,00	0,00	0,00	1.219,06	0,00
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.219,06	0,00	0,00	0,00	1.219,06	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA