

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	437.165.646,89	509.530.459,38	374.465.087,31	-135.065.372,07
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	60.254.053,03	61.787.574,41	52.843.519,71	-8.944.054,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	47.406.200,00	48.939.721,38	45.053.332,22	-3.886.389,16
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	12.847.853,03	12.847.853,03	7.790.187,49	-5.057.665,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.330.495,00	58.654.934,48	38.460.439,48	-20.194.495,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.974.670,00	15.757.495,54	8.149.307,60	-7.608.187,94
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	220.000,00	220.000,00	14.079,95	-205.920,05
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.607.195,00	13.390.020,54	8.135.227,65	-5.254.792,89
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.147.475,00	2.147.475,00	0,00	-2.147.475,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.078.020,70	4.078.020,70	518.676,26	-3.559.344,44
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317.109.157,88	349.533.526,63	268.563.165,33	-80.970.361,30
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	313.144.454,72	335.855.150,96	257.838.992,82	-78.016.158,14
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.964.703,16	13.678.375,67	10.724.172,51	-2.954.203,16
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.419.250,28	19.718.907,62	5.929.978,93	-13.788.928,69
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.534.666,35	3.534.666,35	10.316,23	-3.524.350,12
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.219.120,00	5.518.777,34	4.868.777,34	-650.000,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.045.000,00	1.045.000,00	378.197,70	-666.802,30
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	9.620.463,93	9.620.463,93	672.687,66	-8.947.776,27
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.262.500,00	15.503.005,91	11.985.425,17	-3.517.580,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.572.873,06	9.572.873,06	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	9.572.873,06	9.572.873,06	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.042.500,00	5.710.132,85	2.412.552,11	-3.297.580,74
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	313.500,00	313.500,00	93.747,47	-219.752,53
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.729.000,00	5.396.632,85	2.318.804,64	-3.077.828,21
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-30.280.744,39	-24.046.235,08	-24.662.855,03	616.619,95
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-30.280.744,39	-24.046.235,08	-24.662.855,03	616.619,95
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	-627.000,00	0,00	-174.609,03	174.609,03
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-29.653.744,39	-24.046.235,08	-24.488.246,00	442.010,92
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	411.147.402,50	500.987.230,21	361.787.657,45	-139.199.572,76
	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
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	411.147.402,50	500.987.230,21	361.787.657,45	-139.199.572,76
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	411.147.402,50	500.987.230,21	361.787.657,45	-139.199.572,76
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	546.000,00			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	546.000,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	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)
--------	------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

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)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.163.578,74	384.026.926,52	319.150.120,92	316.655.562,44	314.335.862,46	64.876.805,60
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	204.127.670,15	202.086.051,34	184.725.718,06	184.721.989,61	184.690.828,26	17.360.333,28
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	501.000,00	425.000,00	260.537,06	260.537,06	260.537,06	164.462,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.534.908,59	181.515.875,18	134.163.865,80	131.673.035,77	129.384.497,14	47.352.009,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.909.442,76	87.391.106,13	36.013.898,08	34.711.120,02	33.754.138,67	51.377.208,05
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	39.909.442,76	84.101.856,13	34.817.652,42	33.514.874,36	32.557.893,01	49.284.203,71
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	6.000.000,00	3.289.250,00	1.196.245,66	1.196.245,66	1.196.245,66	2.093.004,34
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGENCIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	401.173.021,50	471.418.032,65	355.164.019,00	351.366.682,46	348.090.001,13	116.254.013,65
	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)	401.173.021,50	471.418.032,65	355.164.019,00	351.366.682,46	348.090.001,13	116.254.013,65
	SUPERAVIT (XIV)	9.974.381,00	29.569.197,56	6.623.638,45	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	411.147.402,50	500.987.230,21	361.787.657,45	351.366.682,46	348.090.001,13	116.254.013,65

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	595.071,93	2.306.590,92	1.749.436,92	1.744.536,92	557.287,00	599.838,93
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,25
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.083,68	2.306.590,92	1.749.436,92	1.744.536,92	557.287,00	597.850,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.105.852,24	1.519.112,56	1.519.112,56	586.739,68	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.884.047,46	1.519.112,56	1.519.112,56	364.934,90	0,00
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	221.804,78	0,00	0,00	221.804,78	0,00
	TOTAL	595.071,93	4.412.443,16	3.268.549,48	3.263.649,48	1.144.026,68	599.838,93

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	-592.784,93	4.579.899,98	4.352.702,90	0,00	-365.587,85
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-1.988,25	2.344.377,85	2.268.456,58	0,00	73.933,02
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-590.796,68	2.235.522,13	2.084.246,32	0,00	-439.520,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	609.158,12	572.371,79	0,00	36.786,33
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	542.502,70	542.502,67	0,00	0,03
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	66.655,42	29.869,12	0,00	36.786,30
	TOTAL	-592.784,93	5.189.058,10	4.925.074,69	0,00	-328.801,52

NOTA EXPLICATIVA: