

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 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)
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>32.883.950,00</b>	<b>34.742.005,05</b>	<b>29.262.226,98</b>	<b>-5.479.778,07</b>
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>2.856.777,26</b>	<b>2.057.648,79</b>	<b>-799.128,47</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Impostos	2.177.000,00	2.583.394,09	1.969.677,41	-613.716,68
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Taxas	120.000,00	173.383,17	87.971,38	-85.411,79
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>1.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.526.603,84</b>	<b>2.227.349,25</b>	<b>-299.254,59</b>
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.310.000,00	2.476.603,84	2.227.349,25	-249.254,59
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.038.250,00</b>	<b>1.038.250,00</b>	<b>552.745,99</b>	<b>-485.504,01</b>
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.038.250,00	1.038.250,00	552.745,99	-485.504,01
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>26.556.600,00</b>	<b>27.788.273,95</b>	<b>24.421.304,45</b>	<b>-3.366.969,50</b>
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.150.000,00	7.438.333,36	6.003.870,74	-1.434.462,62
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	5.185.000,00	5.185.000,00	4.302.043,90	-882.956,10
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	45.950,00	45.950,00	0,00	-45.950,00
<b>1.9.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>532.100,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>3.178,50</b>	<b>-528.921,50</b>
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	302.100,00	302.100,00	3.178,50	-298.921,50
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
<b>2.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000,00</b>
<b>2.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>2.3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.0.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.0.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.0.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>		<b>-3.520.000,00</b>	<b>-2.697.918,95</b>	<b>-2.759.061,28</b>	<b>-61.142,33</b>
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>-3.520.000,00</b>	<b>-2.697.918,95</b>	<b>-2.759.061,28</b>	<b>-61.142,33</b>
9.1.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-3.120.000,00	-2.697.918,95	-2.759.061,28	-61.142,33
9.1.9.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>29.773.950,00</b>	<b>32.454.086,10</b>	<b>26.503.165,70</b>	<b>-5.950.920,40</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>29.773.950,00</b>	<b>32.454.086,10</b>	<b>26.503.165,70</b>	<b>-5.950.920,40</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>297.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.739,18</b>	<b>124.739,18</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>30.071.100,00</b>	<b>32.454.086,10</b>	<b>26.627.904,88</b>	<b>-5.826.181,22</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>232.453,83</b>			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	232.453,83			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

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	26.732.100,00	28.014.865,90	25.201.535,73	25.201.535,73	25.086.825,46	2.813.330,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.146.400,00	16.139.897,01	14.379.915,32	14.379.915,32	14.272.898,70	1.759.981,69
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	2.875,45	0,00	0,00	0,00	2.875,45
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.565.700,00	11.872.093,44	10.821.620,41	10.821.620,41	10.813.926,76	1.050.473,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.037.700,00	2.295.255,45	1.426.369,15	1.426.369,15	1.426.369,15	868.886,30
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	2.837.700,00	2.016.147,38	1.147.455,52	1.147.455,52	1.147.455,52	868.691,86
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	200.000,00	279.108,07	278.913,63	278.913,63	278.913,63	194,44
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)</b>	<b>30.071.100,00</b>	<b>30.310.121,35</b>	<b>26.627.904,88</b>	<b>26.627.904,88</b>	<b>26.513.194,61</b>	<b>3.682.216,47</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortizacao da Divida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Amortizacao da Divida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>30.071.100,00</b>	<b>30.310.121,35</b>	<b>26.627.904,88</b>	<b>26.627.904,88</b>	<b>26.513.194,61</b>	<b>3.682.216,47</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>30.071.100,00</b>	<b>32.454.086,10</b>	<b>26.627.904,88</b>	<b>26.627.904,88</b>	<b>26.513.194,61</b>	<b>3.682.216,47</b>

## 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	281.268,75	7.225,18	0,00	0,00	288.493,93	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.346,50	7.225,18	0,00	0,00	79.571,68	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	208.922,25	0,00	0,00	0,00	208.922,25	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	435.037,41	0,00	0,00	0,00	435.037,41	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	435.037,41	0,00	0,00	0,00	435.037,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>716.306,16</b>	<b>7.225,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.531,34</b>	<b>0,00</b>

## 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	1.395.989,21	35.917,55	243.693,74	1.186.240,57	1.972,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.919,74	0,00	132.105,82	234.813,82	0,10
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	1.029.069,47	35.917,55	111.587,92	951.426,75	1.972,35
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.718,87	33.360,00	33.360,00	53.718,87	0,00
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	53.718,87	33.360,00	33.360,00	53.718,87	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.449.708,08</b>	<b>69.277,55</b>	<b>277.053,74</b>	<b>1.239.959,44</b>	<b>1.972,45</b>

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

**Lei 4.320/64 - ANEXO 12**

NOTA EXPLICATIVA: