

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A SETEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	21.327.000,00	21.382.092,14	14.563.516,21	-6.818.575,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.450,00	815.450,00	813.238,06	-2.211,94
Impostos	693.550,00	693.550,00	812.100,41	118.550,41
Taxas	31.000,00	31.000,00	1.137,65	-29.862,35
Contribuição de Melhoria	90.900,00	90.900,00	0,00	-90.900,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.300,00	60.300,00	66.158,06	5.858,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	58.300,00	58.300,00	66.158,06	7.858,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	550,00	550,00	3.538,65	2.988,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	3.538,65	2.988,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.424.100,00	20.479.192,14	13.662.216,35	-6.816.975,79
Transferências da União e de suas Entidades	10.150.900,00	10.205.992,14	6.189.133,24	-4.016.858,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.292.700,00	8.292.700,00	6.006.862,15	-2.285.837,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.980.500,00	1.980.500,00	1.466.220,96	-514.279,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.600,00	26.600,00	18.365,09	-8.234,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.600,00	4.600,00	2.815,71	-1.784,29
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	15.549,38	-6.450,62
Receitas de Capital	1.836.500,00	1.836.500,00	493.720,88	-1.342.779,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.836.500,00	1.836.500,00	493.720,88	-1.342.779,12
Transferências da União e de suas Entidades	1.583.500,00	1.583.500,00	492.470,88	-1.091.029,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	253.000,00	253.000,00	1.250,00	-251.750,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**
JANEIRO A SETEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.163.500,00	23.218.592,14	15.057.237,09	-8.161.355,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	23.163.500,00	23.218.592,14	15.057.237,09	-8.161.355,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	23.163.500,00	23.218.592,14	15.057.237,09	-8.161.355,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.463.000,00	18.455.089,90	12.740.445,26	12.218.507,54	11.847.412,16	5.714.644,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.407.200,00	9.173.938,00	7.163.485,23	7.163.452,43	7.011.000,63	2.010.452,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.055.800,00	9.281.151,90	5.576.960,03	5.055.055,11	4.836.411,53	3.704.191,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.198.000,00	3.261.002,24	1.143.005,54	964.532,05	822.242,07	2.117.996,70
INVESTIMENTOS	3.198.000,00	3.261.002,24	1.143.005,54	964.532,05	822.242,07	2.117.996,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.861.000,00	21.916.092,14	13.883.450,80	13.183.039,59	12.669.654,23	8.032.641,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	22.111.000,00	22.166.092,14	13.883.450,80	13.183.039,59	12.669.654,23	8.282.641,34
SUPERÁVIT (IX)	1.052.500,00	1.052.500,00	1.173.786,29	1.874.197,50	2.387.582,86	-121.286,29
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.163.500,00	23.218.592,14	15.057.237,09	15.057.237,09	15.057.237,09	8.161.355,05

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITORAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	Administração	3.210.417,20	473.319,25	253,00	3.683.483,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	734.257,83	78.980,23	0,00	813.238,06	Segurança Pública	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Receita Patrimonial	61.615,23	4.542,83	0,00	66.158,06	Assistência Social	676.054,23	115.525,14	1.302,37	790.277,00
Receita de Serviços	3.458,85	79,80	0,00	3.538,65	Saúde	3.237.596,62	496.048,09	48,00	3.733.596,71
Transferências Correntes	13.835.284,37	2.014.707,91	0,00	15.849.992,28	Trabalho	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
Outras Receitas Correntes	17.577,93	787,16	0,00	18.365,09	Educação	3.247.857,12	380.898,33	693,25	3.628.062,20
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.922.058,07	-265.717,86	0,00	-2.187.775,93	Cultura	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.730.136,14	1.833.380,07	0,00	14.563.516,21	Urbanismo	290.326,08	364.918,64	0,00	655.244,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	407.081,50	86.639,38	0,00	493.720,88	Saneamento	65.599,90	5.683,06	0,00	71.282,96
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	407.081,50	86.639,38	0,00	493.720,88	Gestão Ambiental	745,34	0,00	0,00	745,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Agricultura	133.239,71	9.033,11	0,00	142.272,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.137.217,64	1.920.019,45	0,00	15.057.237,09	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
					Energia	36.646,86	0,00	0,00	36.646,86
					Transporte	747.648,65	47.763,80	0,00	795.412,45
					Desporto e Lazer	41.920,23	27.506,06	0,00	69.426,29
					Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
					Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.965.051,94	1.920.695,48	2.296,62	13.883.450,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.066.172,64	147.671,93	48,00	1.213.796,57	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	105.699,08	3.569,16	0,00	109.268,24
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	103.608,10	3.569,16	0,00	107.177,26	D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERANOS	5.160,00	550,00	0,00	5.710,00
D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERANOS	4.960,00	530,00	0,00	5.490,00	D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	472.019,55	58.304,89	0,00	530.324,44
D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	476.248,22	54.374,46	0,00	530.622,68	D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	10.998,18	855,05	0,00	11.853,23
D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	10.093,47	1.437,04	0,00	11.530,51	D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	400.256,64	56.631,75	0,00	456.888,39
D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	416.695,38	61.145,62	0,00	477.841,00	D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.642,57	1.017,77	0,00	8.660,34
D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.735,35	1.013,45	0,00	8.748,80	D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	158.177,50	19.415,30	0,00	177.592,80
D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	160.020,57	20.877,25	0,00	180.897,82	D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	24.387,01	2.535,07	0,00	26.922,08
D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	24.047,84	2.446,05	0,00	26.493,89	D.D.O - INSS FUNDEB 40%	65.362,58	8.509,48	0,00	73.872,06
D.D.O - INSS FUNDEB 40%	65.261,17	8.731,40	0,00	73.992,57	D.D.O - INSS FUNDEB 60%	103.166,30	14.682,32	0,00	117.848,62
D.D.O - INSS FUNDEB 60%	105.595,71	13.842,92	0,00	119.438,63	D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	574,75	0,00	0,00	574,75
D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	574,75	0,00	0,00	574,75	D.D.O - INSS SAUDE	107.198,11	13.939,88	0,00	121.137,99
D.D.O - INSS SAUDE	108.495,71	16.804,14	0,00	125.299,85	D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	19.573,68	5.290,92	0,00	24.864,60
D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	22.219,14	2.645,46	0,00	24.864,60	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	3.035,17	486,20	0,00	3.521,37
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	2.969,57	486,20	0,00	3.455,77	RESTOS A PAGAR	389.576,82	2.000,00	0,00	391.576,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.574.697,62	335.575,08	48,00	2.910.224,70	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.872.827,94	187.787,79	0,00	2.060.615,73
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
DEVOLUCAO RECEBIDA DUODECIMO	21.823,22	0,00	0,00	21.823,22	TRANSFERENCIA CONCEDIDA CAMARA	776.966,08	97.120,76	0,00	874.086,84
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.823,22	0,00	0,00	21.823,22	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	776.966,08	97.120,76	0,00	874.086,84



Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	1.234.566,21	1.820.899,31	0,00	1.234.566,21	Banco Conta Movimento	1.820.899,31	1.889.792,71	0,00	1.889.792,71
Banco Conta Vinculada	1.061.888,11	1.586.667,96	0,00	1.061.888,11	Banco Conta Vinculada	1.586.667,96	1.577.036,35	0,00	1.577.036,35
Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	2.885,90	10.665,47	0,00	2.885,90	Aplicações Financeiras	10.665,47	3.642,80	0,00	3.642,80
Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.299.340,22	3.418.232,74	0,00	2.299.340,22	TOTAL DISPONÍVEL	3.418.232,74	3.470.471,86	0,00	3.470.471,86
Total Parcial	18.033.078,70	5.673.827,27	48,00	20.288.625,23	Total Parcial	18.033.078,70	5.676.075,89	2.296,62	20.288.625,23
Total	18.033.078,70	5.673.779,27		20.288.625,23	Total	18.033.078,70	5.673.779,27		20.288.625,23

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR