



EXECÍCIO: 2015

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)	1.132.872.200,00	1.141.819.933,88	1.014.108.233,21	-127.711.700,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	191.311.420,00	191.332.225,00	188.220.484,98	-3.111.740,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	190.564.420,00	190.564.420,00	187.550.419,86	-3.014.000,14
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	747.000,00	767.805,00	670.065,12	-97.739,88
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	102.863.000,00	102.863.000,00	63.295.715,99	-39.567.284,01
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	98.263.000,00	98.263.000,00	59.120.395,68	-39.142.604,32
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	4.600.000,00	4.600.000,00	4.175.320,31	-424.679,69
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	71.314.000,00	71.314.000,00	60.107.184,08	-11.206.815,92
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	71.172.000,00	71.172.000,00	59.920.457,59	-11.251.542,41
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	142.000,00	142.000,00	186.726,49	44.726,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.435.000,00	6.435.000,00	7.633.042,25	1.198.042,25
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	747.395.625,32	661.012.066,17	-86.383.559,15
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	703.396.480,00	711.677.847,58	654.709.308,36	-56.968.539,22
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	5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	35.433.000,00	35.712.477,74	6.302.757,81	-29.409.719,93
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	22.114.000,00	22.480.083,56	33.839.739,74	11.359.656,18
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.787.000,00	10.787.000,00	7.110.796,66	-3.676.201,34
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.481.000,00	3.481.000,00	6.091.737,48	2.610.737,48
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	5.840.000,00	6.206.083,56	10.759.934,04	4.553.850,48
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	2.006.000,00	2.006.000,00	9.877.269,56	7.871.269,56
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	127.251.800,00	133.754.286,14	10.466.738,95	-123.287.547,19
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.135.000,00	12.135.000,00	0,00	-12.135.000,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	12.135.000,00	12.135.000,00	0,00	-12.135.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.116.800,00	121.619.286,14	10.466.738,95	-111.152.547,19
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	702.000,00	2.324.589,58	1.622.589,58
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	115.116.800,00	120.917.286,14	8.142.149,37	-112.775.136,77
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)	-85.124.000,00	-85.124.000,00	-79.378.409,57	-5.745.590,43
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-85.124.000,00	-85.124.000,00	-79.378.409,57	-5.745.590,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-85.124.000,00	-85.124.000,00	-79.378.409,57	-5.745.590,43
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)	1.175.000.000,00	1.190.450.220,02	945.196.562,59	-245.253.657,43
	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)	1.175.000.000,00	1.190.450.220,02	945.196.562,59	-245.253.657,43
	DÉFICIT (VII)	0,00	4.238.625,27	0,00	-4.238.625,27
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.175.000.000,00	1.194.688.845,29	945.196.562,59	-249.492.282,70
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	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)
--------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------



EXECÍCIO: 2015

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	936.880.000,00	980.721.787,37	873.117.219,32	818.512.896,12	705.078.589,00	107.604.568,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.140.000,00	597.218.741,50	548.098.394,66	533.171.356,10	480.133.076,39	49.120.346,84
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.750.000,00	4.760.391,65	4.268.341,69	4.268.341,69	3.595.150,43	492.049,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.990.000,00	378.742.654,22	320.750.482,97	281.073.198,33	221.350.362,18	57.992.171,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.560.000,00	147.407.057,92	35.778.127,40	24.543.315,75	22.083.062,31	111.628.930,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	163.260.000,00	136.476.341,68	25.404.692,59	14.366.811,49	12.200.163,86	111.071.649,09
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	10.930.716,24	10.373.434,81	10.176.504,26	9.882.898,45	557.281,43
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	67.560.000,00	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00	66.560.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	1.175.000.000,00	1.194.688.845,29	908.895.346,72	843.056.211,87	727.161.651,31	285.793.498,57
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	1.175.000.000,00	1.194.688.845,29	908.895.346,72	843.056.211,87	727.161.651,31	285.793.498,57
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	36.301.215,87	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.175.000.000,00	1.194.688.845,29	945.196.562,59	843.056.211,87	727.161.651,31	285.793.498,57

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	16.850.679,48	60.192.146,67	51.930.530,35	51.523.518,13	16.984.720,52	8.534.587,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.442.450,23	10.597.152,05	10.595.402,11	10.568.734,37	291.514,05	4.179.353,86
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	777.170,42	358.944,17	358.944,17	358.944,17	0,00	777.170,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.631.058,83	49.236.050,45	40.976.184,07	40.595.839,59	16.693.206,47	3.578.063,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	841.001,38	7.109.198,86	3.797.859,37	3.488.557,31	3.404.663,34	1.056.979,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	498.795,87	6.997.079,94	3.685.740,45	3.376.438,39	3.404.663,34	714.774,08
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.205,51	112.118,92	112.118,92	112.118,92	0,00	342.205,51
	TOTAL	17.691.680,86	67.301.345,53	55.728.389,72	55.012.075,44	20.389.383,86	9.591.567,09

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	13.648.558,96	97.803.689,42	89.351.258,40	9.408.006,80	12.692.983,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.226.069,76	41.523.472,00	30.673.089,32	9.192.183,72	3.884.268,72
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	395.560,95	395.560,95	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.422.489,20	55.884.656,47	58.282.608,13	215.823,08	8.808.714,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	403.716,50	5.859.734,51	5.440.280,82	41.263,69	781.906,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	403.716,50	5.684.748,51	5.265.294,82	41.263,69	781.906,50
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	174.986,00	174.986,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.052.275,46	103.663.423,93	94.791.539,22	9.449.270,49	13.474.889,68

NOTA EXPLICATIVA:

Mchalha
 Maria da Conceição Caldas Rabha
 Prefeita Municipal

Karina Azulay
 Controladora-Geral do Município
 Matr.: 24.558

Carla dos Santos
 Subcontroladora de Gestão Contábil
 CRC - RJ 094864/O-4
 Matr.: 12.380