



PLANO 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)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>157.911.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.216.891,44</b>	<b>191.216.891,44</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.206.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.886.880,19</b>	<b>87.886.880,19</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	77.206.300,00	0,00	87.886.880,19	87.886.880,19
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.222.683,91</b>	<b>94.222.683,91</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	72.000.000,00	0,00	94.222.683,91	94.222.683,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107.327,34</b>	<b>9.107.327,34</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.399,47	26.399,47
9.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	8.705.000,00	0,00	9.080.927,87	9.080.927,87
4.2.1	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.5.0.00.00.00.00.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.0.00.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6.0.00.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8.0.00.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.0.00.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.0	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.0.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>157.911.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.216.891,44</b>	<b>191.216.891,44</b>
1.8.0	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.0	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.20.00.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.60.00.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.0	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.20.00.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.70.00.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>157.911.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.216.891,44</b>	<b>191.216.891,44</b>
1.9.0	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.696.900,00</b>
1.10.0	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>157.911.300,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>191.216.891,44</b>	<b>33.519.991,44</b>
1.11.0	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.0	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.0	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)
--------	------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------



EXERCÍCIO: 2018

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	108.558.000,00	108.558.000,00	87.241.708,69	87.227.339,67	87.204.206,19	21.316.291,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.861.000,00	106.861.000,00	86.881.445,22	86.873.329,38	86.850.195,90	19.979.554,78
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00	1.697.000,00	360.263,47	354.010,29	354.010,29	1.336.736,53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	26.053,00	26.053,00	26.053,00	163.947,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	190.000,00	190.000,00	26.053,00	26.053,00	26.053,00	163.947,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	48.948.900,00	48.948.900,00	0,00	0,00	0,00	48.948.900,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>87.267.761,69</b>	<b>87.253.392,67</b>	<b>87.230.259,19</b>	<b>70.429.138,31</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida 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>
9.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>87.267.761,69</b>	<b>87.253.392,67</b>	<b>87.230.259,19</b>	<b>70.429.138,31</b>
	<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>214.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.949.129,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>157.911.300,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>191.216.891,44</b>	<b>87.253.392,67</b>	<b>87.230.259,19</b>	<b>70.429.138,31</b>

EXCO 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	5.815.486,58	2.080,22	2.080,22	5.799.037,34	14.369,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.791.470,87	0,00	0,00	5.783.355,03	8.115,84
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.015,71	2.080,22	2.080,22	15.682,31	6.253,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815.486,58</b>	<b>2.080,22</b>	<b>2.080,22</b>	<b>5.799.037,34</b>	<b>14.369,02</b>

EXCO 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	28.923,00	5.760,22	29,30	23.133,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.783,58	1.620,80	29,30	23.133,48
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.139,42	4.139,42	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	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.923,00</b>	<b>5.760,22</b>	<b>29,30</b>	<b>23.133,48</b>

NOTA EXPLICATIVA:

Número Impressão: JOS12378

DATA: G.O.A - 01/12/2013

*[Assinatura]*  
 Renato de Sousa  
 Agente Administrativo  
 ANGRAPREV-Matr. 10.946

José Francisco da Costa  
 Coord. de Orçamento e Contabilidade  
 ANGRAPREV - Matr.: 12.378  
 CRCRJ nº 082936/O-2

Pag. 2 / 2

30/01/19 13:08