

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	114.920.502,20	114.920.502,20	101.760.013,22	(13.160.488,98)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.714.658,00	38.714.658,00	29.947.289,07	(8.767.368,93)
Impostos	33.413.654,00	33.413.654,00	29.047.594,87	(4.366.059,13)
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.142.470,31	62.470,31
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	26.220.294,00	26.220.294,00	21.904.210,40	(4.316.083,60)
Outros Impostos	113.360,00	113.360,00	914,16	(112.445,84)
Taxas	1.243.723,00	1.243.723,00	899.694,20	(344.028,80)
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	983.721,00	983.721,00	750.218,77	(233.502,23)
Taxas pela Prestação de Serviços	260.002,00	260.002,00	149.475,43	(110.526,57)
Contribuição de Melhoria	4.057.281,00	4.057.281,00	-	(4.057.281,00)
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	4.050.000,00	4.050.000,00	-	(4.050.000,00)
Contribuições	-	-	2.923.070,09	2.923.070,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	2.923.070,09	2.923.070,09
Receita Patrimonial	1.316.420,00	1.316.420,00	186.659,14	(1.129.760,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	526.800,00	526.800,00	75.772,92	(451.027,08)
Valores Mobiliários	789.620,00	789.620,00	110.886,22	(678.733,78)
Juros e Correções Monetárias	789.620,00	789.620,00	110.886,22	(678.733,78)
Receita de Serviços	7.280,00	7.280,00	-	(7.280,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.280,00	7.280,00	-	(7.280,00)
Transferências Correntes	72.538.823,20	72.538.823,20	68.116.765,27	(4.422.057,93)
Transferências da União e de suas Entidades	35.812.960,00	35.812.960,00	33.778.196,18	(2.034.763,82)
Transferências da União - Específica E/M	35.812.960,00	35.812.960,00	33.778.196,18	(2.034.763,82)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	35.685.863,20	35.685.863,20	34.338.569,09	(1.347.294,11)
Transferências dos Estados - Específica E/M	35.685.863,20	35.685.863,20	34.338.569,09	(1.347.294,11)
Transferências de Instituições Privadas	1.040.000,00	1.040.000,00	-	(1.040.000,00)
Outras Receitas Correntes	2.343.321,00	2.343.321,00	586.229,65	(1.757.091,35)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.320,00	60.320,00	331.318,08	270.998,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	247.574,76	(1.752.425,24)
Restituições	2.000.000,00	2.000.000,00	162.573,58	(1.837.426,42)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Ressarcimentos	-	-	85.001,18	85.001,18
Demais Receitas Correntes	283.001,00	283.001,00	7.336,81	(275.664,19)
Receitas de Capital (II)	10.668.000,00	10.668.000,00	2.290.388,32	(8.377.611,68)
Operações de Crédito	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Alienação de Bens	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Bens Móveis	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Títulos Mobiliários	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Transferências de Capital	6.092.000,00	6.092.000,00	2.161.940,02	(3.930.059,98)
Transferências da União e de suas Entidades	4.072.000,00	4.072.000,00	2.161.940,02	(1.910.059,98)
Transferências da União	4.072.000,00	4.072.000,00	2.161.940,02	(1.910.059,98)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.020.000,00	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)
Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	2.020.000,00	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.588.502,20	125.588.502,20	104.050.401,54	(21.538.100,66)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	125.588.502,20	125.588.502,20	104.050.401,54	(21.538.100,66)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.588.502,20	125.588.502,20	104.050.401,54	(21.538.100,66)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	778.172,91	778.172,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	778.172,91	778.172,91
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.343.493,00	66.119.407,92	60.918.576,57	55.630.295,10	52.046.355,07	5.200.831,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.065.884,00	29.442.395,54	29.011.520,56	28.971.510,24	28.825.567,52	430.874,98
APLICAÇÕES DIRETAS	26.065.884,00	29.442.395,54	29.011.520,56	28.971.510,24	28.825.567,52	430.874,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.768.000,00	27.564.911,54	27.388.584,55	27.388.584,55	27.388.584,55	176.326,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.786.880,00	1.101.880,00	945.148,59	945.148,59	945.148,59	156.731,41
SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	294.000,00	268.832,01	228.821,69	84.967,80	25.167,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	331.004,00	481.604,00	408.955,41	408.955,41	406.866,58	72.648,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.627.609,00	36.358.785,86	31.600.912,95	26.352.641,80	22.914.644,49	4.757.872,91
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.502,00	277.602,00	276.600,00	236.803,49	236.803,49	1.002,00
CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	147.000,00	147.000,00	140.885,61	140.885,61	-
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.502,00	130.602,00	129.600,00	95.917,88	95.917,88	1.002,00
APLICAÇÕES DIRETAS	37.345.107,00	36.081.183,86	31.324.312,95	26.115.838,31	22.677.841,00	4.756.870,91
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
DIÁRIAS - CIVIL	221.000,00	209.307,82	144.575,24	143.045,35	138.228,74	64.732,58
MATERIAL DE CONSUMO	13.049.763,00	9.430.811,08	7.538.842,29	6.381.390,56	4.895.732,99	1.891.968,79
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	47.000,00	22.000,00	16.530,15	16.530,15	10.500,00	5.469,85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	760.002,00	760.002,00	740.000,00	592.000,00	518.000,00	20.002,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570.004,00	154.904,00	153.800,00	85.600,00	85.600,00	1.104,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.002.434,00	498.406,00	480.045,30	367.560,05	320.956,26	18.360,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.222.673,00	16.608.336,74	14.742.915,85	11.090.223,75	9.410.382,25	1.865.420,89
CONTRIBUIÇÕES	3.030.201,00	4.248.157,00	3.654.780,01	3.594.846,94	3.547.449,02	593.376,99
AUXÍLIOS	1.110.000,00	219.894,00	119.404,50	111.404,50	107.588,50	100.489,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00	2.227.850,00	2.152.898,60	2.152.898,60	2.152.898,60	74.951,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00	1.355.000,00	1.286.202,73	1.286.202,73	1.206.162,59	68.797,27

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.001,00	1,00	-	-	-	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,00	984,22	976,22	976,22	976,22	8,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.020,00	331.030,00	288.842,06	288.659,46	278.865,83	42.187,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.824.085,00	18.136.852,60	8.126.553,47	3.575.512,88	2.894.049,61	10.010.299,13
INVESTIMENTOS	18.824.085,00	18.136.852,60	8.126.553,47	3.575.512,88	2.894.049,61	10.010.299,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
APLICAÇÕES DIRETAS	18.824.085,00	17.358.679,69	7.350.911,98	2.948.639,32	2.267.176,05	10.007.767,71
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	2.000,00	432,00	432,00	432,00	1.568,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	-	-	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.829.003,00	11.360.966,45	6.686.961,48	2.471.313,82	1.976.375,05	4.674.004,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.290.081,00	4.631.712,24	663.518,50	476.893,50	290.369,00	3.968.193,74
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.001,00	1.364.001,00	-	-	-	1.364.001,00
Reserva de Contingência (X)	52.000,00	52.000,00	-	-	-	52.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	83.219.578,00	84.308.260,52	69.045.130,04	59.205.807,98	54.940.404,68	15.263.130,48
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	126,23
Amortização da Dívida Interna	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	(130.279,58)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	126,23
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	(130.405,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	85.719.578,00	86.906.999,52	71.643.742,81	61.674.014,94	57.393.248,41	15.263.256,71
Superávit (XIV)	-	-	32.406.658,73	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	85.719.578,00	86.906.999,52	104.050.401,54	61.674.014,94	57.393.248,41	15.263.256,71
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	Despesas Correntes (I)	75.567,11				
Pessoal e Encargos Sociais	-	0,40	-	-	0,40	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.567,11	2.018.700,26	1.326.923,23	951.639,01	652.572,52	114.771,62
Despesas de Capital (II)	707.618,14	443.484,59	366.432,08	347.129,14	111.135,92	673.534,73
Investimentos	707.618,14	416.626,68	366.432,08	347.129,14	84.278,01	673.534,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	26.857,91	-	-	26.857,91	-
TOTAL (III) = (I + II)	783.185,25	2.462.185,25	1.693.355,31	1.298.768,15	763.708,84	788.306,35

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
	Despesas Correntes (I)	1.768.619,26			
Pessoal e Encargos Sociais	1,00	178.615,42	178.615,42	-	1,00
Juros e Encargos da Dívida	0,01	-	-	-	0,01
Outras Despesas Correntes	1.768.618,25	2.773.095,88	3.530.712,02	122.141,62	888.860,49
Despesas de Capital (II)	810.379,98	844.498,87	893.830,82	-	761.048,03
Investimentos	810.379,98	844.498,87	893.830,82	-	761.048,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.578.999,24	3.796.210,17	4.603.158,26	122.141,62	1.649.909,53

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo