



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 58.336.660,00 | 58.336.660,00 | 41.186.440,48 | -17.150.219,52 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 3.653.300,00 | 3.653.300,00 | 4.177.913,83 | 524.613,83 |
| Impostos | 3.613.300,00 | 3.613.300,00 | 4.140.618,67 | 527.318,67 |
| Taxas | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.295,16 | -2.704,84 |
| Contribuição de Melhoria | | | | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.895.600,00 | 1.895.600,00 | 1.013.050,28 | -882.549,72 |
| Contribuições Sociais | 1.895.600,00 | 1.895.600,00 | 1.013.050,28 | -882.549,72 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio | | | | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 192.400,00 | 192.400,00 | 199.585,56 | 7.185,56 |
| Receitas Imobiliárias | | | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 192.400,00 | 192.400,00 | 199.585,56 | 7.185,56 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Produção Vegetal | | | | 0,00 |
| Receita de Produção Animal e Derivados | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Transformação | | | | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | | | | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 155.000,00 | 155.000,00 | 4.969,50 | -150.030,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.266.760,00 | 52.266.760,00 | 35.088.099,78 | -17.178.660,22 |
| Transferências Intergovernamentais | 52.266.760,00 | 52.266.760,00 | 35.088.099,78 | -17.178.660,22 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | | | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 173.600,00 | 173.600,00 | 702.821,53 | 529.221,53 |
| Multas e Juros de Mora | 173.600,00 | 173.600,00 | 702.821,53 | 529.221,53 |
| Indenizações e Restituições | | | | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | | | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.134.240,00 | 5.134.240,00 | 3.670.290,61 | -1.463.949,39 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 12.000,00 | 12.000,00 | | -12.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.904.440,00 | 2.904.440,00 | 863.347,29 | -2.041.092,71 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.904.440,00 | 2.904.440,00 | 863.347,29 | -2.041.092,71 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.217.800,00 | 2.217.800,00 | 2.806.943,32 | 589.143,32 |
| Integralização do Capital Social | | | | |
| Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ. | | | | |
| Restituições | | | | |
| Receitas de Capital Diversos | 2.217.800,00 | 2.217.800,00 | 2.806.943,32 | 589.143,32 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 4.170.900,00 | 4.170.900,00 | 3.393.353,92 | -777.546,08 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 59.300.000,00 | 59.300.000,00 | 41.463.377,17 | -17.836.622,83 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliárias | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliárias | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+ II) | 59.300.000,00 | 59.300.000,00 | 41.463.377,17 | -17.836.622,83 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 105.890,62 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 59.300.000,00 | 59.300.000,00 | 41.463.377,17 | -17.942.513,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - GOVERNO
EXERCÍCIO: 2018



| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO = (e - f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 51.877.780,00 | 54.851.780,00 | 40.258.596,24 | 39.676.924,52 | 38.528.848,87 | 14.593.183,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.731.760,00 | 31.848.973,19 | 24.809.132,70 | 24.807.502,29 | 24.210.791,77 | 7.039.840,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 72.000,00 | 52.013,40 | 52.013,40 | 52.013,40 | 19.986,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.136.020,00 | 22.930.806,81 | 15.397.450,14 | 14.817.408,83 | 14.266.043,70 | 7.533.356,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.022.220,00 | 4.418.220,00 | 1.098.890,31 | 1.020.186,42 | 1.006.649,22 | 3.319.329,69 |
| INVESTIMENTOS | 6.212.220,00 | 3.948.220,00 | 948.890,31 | 870.186,42 | 856.649,22 | 2.999.329,69 |
| INTERVENÇÕES FINANCEIRAS | 110.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 | 460.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 310.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 400.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 59.300.000,00 | 59.300.000,00 | 41.357.486,55 | 40.697.110,94 | 39.535.498,09 | 17.942.512,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 105.890,62 | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 59.300.000,00 | 59.300.000,00 | 41.463.377,17 | 40.697.110,94 | 39.535.498,09 | 17.942.512,45 |

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
PREFEITO