

ANEXO I

Programação Financeira do Exercício de 2018

Art. 8º da Lei Federal 101/2000 - LRF e Art. 17 da Lei Municipal nº 12.326/2017 - LDO

Receita por Categoria Econômica Valores em R\$ mil

Receita Corrente	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita Tributária	341.540	161.166	161.127	162.633	163.796	166.402	170.525	171.320	165.554	172.826	170.357	352.450	2.359.697
Receita de Contribuições	27.142	23.820	26.310	26.209	25.152	26.279	26.992	24.345	25.760	28.312	24.533	49.349	334.204
Receita Patrimonial	6.148	8.134	4.110	4.080	20.236	4.533	6.389	14.455	6.185	20.979	8.409	3.433	107.090
Receita de Serviços	43.539	45.418	51.888	51.507	54.835	53.686	52.362	51.958	75.777	53.033	51.750	57.271	643.024
Transferências Correntes	254.070	185.436	210.714	239.602	226.917	201.519	199.711	198.942	188.284	185.559	194.535	298.332	2.583.619
Outras Receitas Correntes	59.103	58.385	53.190	56.732	55.939	50.027	54.532	52.968	75.696	68.260	117.630	88.269	790.730
Receita de Contribuições Intra-orçamentária	33.550	37.075	37.227	37.111	36.914	37.555	38.630	33.223	35.303	35.974	33.986	67.865	464.412
(-)/deduções da Receita Corrente	28.110	17.617	22.400	25.253	23.780	19.194	17.361	25.204	17.301	16.696	17.964	30.337	261.218
Total Receita Corrente	736.983	501.816	522.166	552.620	560.008	520.806	531.778	522.007	555.258	548.248	583.236	886.631	7.021.558

Receita de Capital	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Operações de Crédito	5.601	4.034	11.975	6.794	3.733	23.801	8.462	11.456	10.266	16.022	65.603	26.341	194.089
Alienação de Bens	2.150	1.726	1.962	1.791	1.263	1.450	800	2.469	2.159	768	3.679	2.019	22.236
Outras Receitas de Capital	231	224	326	203	303	289	145	553	297	302	411	160	3.443
Total Receita de Capital	7.982	5.983	14.264	8.788	5.299	25.540	9.408	14.478	12.722	17.093	69.693	28.519	219.768

Total da Arrecadação por Categoria Econômica	744.965	507.799	536.429	561.408	565.307	546.347	541.186	536.485	567.980	565.341	652.929	915.150	7.241.326
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Receita por Fonte de Recursos

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Tesouro Livre	379.187	258.470	273.042	285.757	287.741	278.090	275.464	273.071	289.102	287.758	332.341	465.811	3.685.835
Vinculados	365.778	249.329	263.387	275.651	277.566	268.256	265.722	263.414	278.878	277.582	320.588	449.339	3.555.491
Total da Receita por Fonte de Recursos	744.965	507.799	536.429	561.408	565.307	546.347	541.186	536.485	567.980	565.341	652.929	915.150	7.241.326

ANEXO II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Exercício de 2018

Art. 8º da Lei Federal 101/2000 - LRF e Art. 17 da Lei Municipal nº 12.326/2017 - LDO

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	682.085	263.820	261.620	260.863	260.939	248.952	286.884	266.153	262.784	271.479	273.452	282.102	3.621.132
Juros e Encargos da Dívida	110.611	313	325	1.040	1.176	1.681	4.634	717	1.023	571	122	122	122.336
Outras Despesas Correntes	358.156	264.490	273.138	162.008	168.064	178.889	182.067	187.569	178.706	175.309	185.881	135.517	2.449.795
Total Despesa Corrente	1.150.852	528.623	535.083	423.910	430.178	429.522	473.585	454.440	442.513	447.359	459.455	417.742	6.193.263
Investimentos	37.624	44.918	80.287	49.889	42.495	35.977	42.667	22.355	39.411	19.056	28.454	444	443.576
Inversões Financeiras	42.833	397	7.011	525	2.288	4.593	8.234	535	678	2.270	396	351	70.111
Amortização da Dívida	21.113	17.576	18.245	38.093	9.681	11.252	10.667	11.453	12.948	11.627	13.571	33.700	209.926
Total Despesa de Capital	101.570	62.891	105.543	88.507	54.465	51.822	61.567	34.343	53.037	32.954	42.420	34.494	723.613
Reserva de Contingência	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	64.450
Reserva do RPPS	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	260.000
Total Reserva Contingência e RPPS	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038	324.450
Total das Despesas	1.279.460	618.552	667.663	539.454	511.681	508.381	562.190	515.820	522.587	507.351	528.913	479.273	7.241.326

Despesa por Fonte de Recursos

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro Livre	630.936	297.989	322.730	258.141	244.150	242.488	269.595	246.235	249.644	241.969	252.831	227.824	3.484.531
Vinculados	621.487	293.526	317.896	254.275	240.493	238.856	265.557	242.548	245.905	238.345	249.045	224.412	3.432.345
Reserva de Contingência	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371	64.450
Reserva do RPPS	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	260.000
Total Despesa Empenhada	1.279.460	618.552	667.663	539.454	511.681	508.381	562.190	515.820	522.587	507.351	528.913	479.273	7.241.326

ANEXO III

Relatório de Resultado Orçamentário e Primário Mensal para Exercício de 2018

Art. 17 da Lei nº 12.326/2017 - LDO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resultado Orçamentário	- 534.495	- 110.753	- 131.234	21.954	53.626	37.965	- 21.004	20.663	45.393	57.990	124.016	435.879	0
Resultado Primário	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 3.789	- 45.465