

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			379.587.460,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			376.784.118,18
RECEITAS CORRENTES		390.232.200,96		ADMINISTRAÇÃO	42.010.519,86		
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.865.349,84			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	870.459,41		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.790.045,11			AGRICULTURA	1.525.777,66		
RECEITA PATRIMONIAL	8.328.728,46			ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.166.023,66		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			CULTURA	1.734.323,77		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DESPORTO E LAZER	1.693.037,50		
RECEITA DE SERVIÇOS	29.992.355,88			DIREITOS DA CIDADANIA	300.811,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.220.045,93			EDUCAÇÃO	76.694.915,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.035.675,74			ENCARGOS ESPECIAIS	6.922.924,72		
RECEITAS DE CAPITAL		10.476.669,95		GESTÃO AMBIENTAL	2.890.012,73		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.205.357,83			HABITAÇÃO	2.401.085,23		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.662.242,98			LEGISLATIVA	14.698.273,84		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.514.913,57		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.609.069,14			SANEAMENTO	27.628.459,91		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SAÚDE	84.272.194,08		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.164.623,75		SEGURANÇA PÚBLICA	6.807.156,53		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		TRABALHO	631.267,11		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-36.286.034,40		TRANSPORTE	15.653.146,62		
				URBANISMO	54.368.815,60		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			192.093.481,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			184.278.188,53
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		13.996.736,27		BAIXA DE RESTOS A PAGAR	9.697.566,18		
DEPÓSITOS		37.466.561,06		PAGAMENTO DA DÍVIDA			36.641.912,61
EMPREST. B. BRASIL		21.491,30		EMPREST. B. BRASIL	21.491,30		
EMPREST. C.E.F.		6.389.760,06		EMPREST. C.E.F.	6.389.760,09		
IPASGO FUNDO DE PREVIDENCIA		17.131,54		IPASGO FUNDO DE PREVIDENCIA	17.131,54		
SENTENÇA JUDICIAL		33.989,80		SENTENÇA JUDICIAL	33.989,80		
INSS		3.407.973,05		INSS	3.408.956,01		
IRRF		10.152.771,00		IRRF	10.159.529,43		
IPASC		7.940.108,88		IPASC	7.934.466,58		
ADCAC		15.621,55		ADCAC	15.621,55		
SINDICATÁLIO		46.801,20		SINDICATÁLIO	46.679,69		
PRO-SAUDE IPASC		3.531.741,56		PRO-SAUDE IPASC	3.531.879,56		
IMPOSTO SINDICAL		152,08		IMPOSTO SINDICAL	273,59		
ADRMEC		159.254,43		ADRMEC	159.254,43		
ISSQN..		2.340.285,16		ISSQN..	2.292.281,24		
PENSAO ALIMENTICIA		206.509,41		PENSAO ALIMENTICIA	206.509,41		
IRPJ		633.562,25		IRPJ	619.353,79		
IPASTRE PREVIDENCIA		10.515,09		IPASTRE PREVIDENCIA	10.515,09		
ORDEM JUDICIAL		36.366,88		INSS RETENÇÃO-PJ	1.137.208,39		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO		727.555,05		PASORI -PREV. ORIZONA	8.953,80		
INSS RETENÇÃO-PJ		1.137.930,99		EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC	648.000,00		
PASORI -PREV. ORIZONA		8.953,80		CONTR. CONFEDERATIVA	57,32		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC		648.000,00					
CONTR. CONFEDERATIVA		85,98					
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			77.064.504,05	REALIZÁVEL			74.373.029,34
CELG CIP		4.171.584,07		DECISAO JUDICIAL	5.248,54		
TRANSF.RESSARC-DA SAE P/ PREFEITURA		3.513.539,61		REST.CAMARA AO MUNICIPIO	115.000,00		
MINISTERIO PUBLICO		23.675,99		SAL. FAMÍLIA - INSS	38.898,29		
TRANSF. SAE		6.984.692,33		SAL. FAMÍLIA - IPASC	43.905,46		
TRANSF FUNDAÇÃO CULT.MARIA DAS D. CAMPOS		1.418.740,00		SAL. MATERNIDADE - INSS	43.254,62		

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
TRANSF. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.871.510,00		SAL. MATERNIDADE - IPASC		450.235,86	
TRANSF FUNDACAO LEG DO BEM ESTAR SOCIAL.		2.969.000,00		TRANSF CCPA		760.586,71	
TRANSF. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		3.314.683,97		TRANSF FUNDACAO CULT.MARIA DAS D. CAMPOS		1.418.740,00	
TRANSF. SMTC-SUPER.MUNICIPAL DE TRANSITO		2.640.880,80		TRANSF FUNDACAO LEG DO BEM ESTAR SOCIAL.		2.969.000,00	
TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		38.834.572,16		TRANSF. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.871.510,00	
TRANSF. PRO-SAUDE		4.834.227,23		TRANSF. PRO-SAUDE		4.834.227,23	
DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL		5.272,73		TRANSF. SAE		6.984.692,33	
TRANSF CCPA		760.586,71		TRANSF. SMTC-SUPER.MUNICIPAL DE TRANSITO		2.640.880,80	
TRANSFERÊNCIA AO IPASC		127.832,11		TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		38.834.572,16	
TRANSF. DA SAE PARA PREF. LEI N 3.544 DE MARÇO 2018		502.862,96		TRANSF.RESSARC-DA SAE P/ PREFEITURA		3.513.539,61	
TRANSF. DO FMMA PARA EXECUTIVO LEI N 3.557 DE MAIO DE 2018		170.953,98		ISSQN NÃO RECOLHIDO NO PERIODO DE 2012 A 2016		72,90	
TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.568		42.870,00		TRANSF. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		3.314.683,97	
REST.CAMARA AO MUNICIPIO		115.000,00		MINISTERIO PUBLICO		171.234,37	
SAL. FAMÍLIA - INSS		35.900,56		RESPONSABILIDADE DA GESTORA;ADRIETE CORRADI FONSECA		23.568,31	
SAL. FAMÍLIA - IPASC		41.391,76					
SAL. MATERNIDADE - INSS		43.254,62		DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL		47.973,61	
SAL. MATERNIDADE - IPASC		450.235,86		TRANSFERÊNCIA AO IPASC		127.832,11	
RETENÇÃO A REGULARIZAR REALIZAVEL		54.000,00		CELG CIP		1.255.475,12	
TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.579		137.210,40		TRANSF. DO FMMA PARA EXECUTIVO LEI N 3.557 DE MAIO DE 2018		170.953,98	
RESPONSABILIDADE DO GESTOR; CLEITO PEIXOTO DO SANTOS		26,20		TRANSF. DA SAE PARA PREF. LEI N 3.544 DE MARÇO 2018		502.862,96	
				TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.568		42.870,00	
TRANSFERÊNCIAS			63.565.680,40	TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.579		137.210,40	
TRANSF CAMARA MUNICIPAL		14.597.456,40		RETENÇÃO A REGULARIZAR REALIZAVEL		54.000,00	
TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48.968.224,00		TRANSFERÊNCIAS			63.565.680,40
				TRANSF CAMARA MUNICIPAL		14.597.456,40	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			136.774.497,71	TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48.968.224,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			107.609.894,95				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			107.609.894,95	SALDO NO PERÍODO			105.060.655,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			107.609.894,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			117.472.176,02
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			29.164.602,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			117.472.176,02
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			29.164.602,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			117.472.176,02
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO			29.164.602,76	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			29.920.957,02
				TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			29.920.957,02
				TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO			29.920.957,02
Total Receitas:			708.455.439,75	Total Despesas:			666.122.962,06