



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	31.161.395,68	31.161.395,68	22.706.582,97	-8.454.812,71		
RECEITA TRIBUTARIA	1.270.192,16	1.270.192,16	361.795,83	-908.396,33		
IMPOSTOS	1.254.192,16	1.254.192,16	348.723,59	-905.468,57		
TAXAS	16.000,00	16.000,00	13.072,24	-2.927,76		
RECEITA PATRIMONIAL	182.606,07	182.606,07	132.878,32	-49.727,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	182.606,07	182.606,07	132.878,32	-49.727,75		
RECEITA DE SERVIÇOS	718.480,00	718.480,00	0,00	-718.480,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.716.571,15	28.716.571,15	22.167.930,22	-6.548.640,93		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.514.419,96	27.514.419,96	21.613.140,97	-5.901.278,99		
Transf. de Conv.	1.202.151,19	1.202.151,19	554.789,25	-647.361,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.546,30	273.546,30	43.978,60	-229.567,70		
Multas e Juros de Mora	42.667,04	42.667,04	5.284,34	-37.382,70		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.717,11	10.717,11	2.765,04	-7.952,07		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.396,00	20.396,00	18.215,99	-2.180,01		
RECEITAS DIVERSAS	199.766,15	199.766,15	17.713,23	-182.052,92		
RECEITAS DE CAPITAL	4.427.227,59	4.427.227,59	1.391.499,21	-3.035.728,38		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200.000,00	2.200.000,00	1.220.874,21	-979.125,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.220.874,21	-979.125,79		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.177.227,59	2.177.227,59	170.625,00	-2.006.602,59		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.177.227,59	2.177.227,59	170.625,00	-2.006.602,59		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>24.098.082,18</b>	<b>-11.490.541,09</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>24.098.082,18</b>	<b>-11.490.541,09</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>24.098.082,18</b>	<b>-11.490.541,09</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	26.341.734,13	27.396.651,52	20.163.571,33	20.163.571,33	18.946.862,41	7.233.080,19
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	14.616.258,99	13.762.618,25	11.869.784,15	11.869.784,15	11.862.975,18	1.892.834,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.234,90	39.434,90	0,00	0,00	0,00	39.434,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.664.240,24	13.594.598,37	8.293.787,18	8.293.787,18	7.083.887,23	5.300.811,19
DESPESAS DE CAPITAL	9.187.980,25	8.133.062,86	2.420.965,94	2.420.965,94	2.351.843,34	5.712.096,92
INVESTIMENTOS	8.644.980,25	7.620.062,86	2.059.914,98	2.059.914,98	1.990.792,38	5.560.147,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465.000,00	435.000,00	361.050,96	361.050,96	361.050,96	73.949,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.908,89	58.908,89	0,00	0,00	0,00	58.908,89

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.908,89	58.908,89	0,00	0,00	0,00	58.908,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>22.584.537,27</b>	<b>22.584.537,27</b>	<b>21.298.705,75</b>	<b>13.004.086,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>22.584.537,27</b>	<b>22.584.537,27</b>	<b>21.298.705,75</b>	<b>13.173.750,80</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>35.588.623,27</b>	<b>22.584.537,27</b>	<b>22.584.537,27</b>	<b>21.298.705,75</b>	<b>13.173.750,80</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	36.552,00	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	36.552,00	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	74.143,64	0,00	0,00	0,00	74.143,64	0,00
INVESTIMENTOS	74.143,64	0,00	0,00	0,00	74.143,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.143,64</b>	<b>36.552,00</b>	<b>36.552,00</b>	<b>36.552,00</b>	<b>74.143,64</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	12.931,55	1.202.864,12	1.215.196,92	0,00	598,75
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	499,01	0,00	499,01	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017,08	184.244,96	185.262,04	0,00	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.415,46	1.018.619,16	1.029.435,87	0,00	598,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.298,00	51.469,85	52.767,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,00	51.469,85	52.767,85	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.229,55	1.254.333,97	1.267.964,77	0,00	598,75

  
Luciana Leão Muniz Lima  
Prefeita Municipal

  
João César Perreira Alves  
CONTADOR  
CRC - 024 75170-1