

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.200.000,00	23.200.000,00	24.460.497,41	1.260.497,41		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	670.000,00	670.000,00	960.028,26	290.028,26		
Impostos	564.000,00	564.000,00	855.176,63	291.176,63		
Taxas	106.000,00	106.000,00	104.851,63	-1.148,37		
Receita Patrimonial	620.994,00	620.994,00	1.205.112,30	584.118,30		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.794,00	7.794,00	7.964,71	170,71		
Valores Mobiliários	613.200,00	613.200,00	1.197.147,59	583.947,59		
Receita de Serviços	660.000,00	660.000,00	715.885,96	55.885,96		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	19.480,00	19.480,00		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.452,00	23.452,00	24.980,47	1.528,47		
Outros Serviços	636.548,00	636.548,00	671.425,49	34.877,49		
Transferências Correntes	21.068.006,00	21.068.006,00	21.354.184,59	286.178,59		
Transferências da União e de suas Entidades	13.807.038,00	13.807.038,00	14.011.788,58	204.750,58		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.910.968,00	3.910.968,00	4.339.680,24	428.712,24		
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.350.000,00	3.350.000,00	3.002.265,69	-347.734,31		
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	450,08	450,08		
Outras Receitas Correntes	181.000,00	181.000,00	225.286,30	44.286,30		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	181.000,00	181.000,00	220.003,02	39.003,02		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.283,28	5.283,28		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.272.741,46	1.272.741,46		
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.201.061,82	1.201.061,82		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	661.240,00	661.240,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	531.821,82	531.821,82		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	71.679,64	71.679,64		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	71.679,64	71.679,64		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.200.000,00	23.200.000,00	25.733.238,87	2.533.238,87		
Refinanciamento (IV)	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.200.000,00	23.200.000,00	25.733.238,87	2.533.238,87		
Déficit (VI)	-	9.838.057,81	126.245,37	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.200.000,00	33.038.057,81	25.859.484,24	-7.178.573,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.168.645,42	8.168.645,42	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	8.168.645,42	8.168.645,42	-		
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 (VIII)	21.161.555,57	27.488.525,91	21.985.442,38	20.540.938,44	20.262.230,47	5.503.083,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.824.572,00	12.494.118,24	11.267.126,56	11.267.126,56	11.106.516,02	1.226.991,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.336.983,57	14.994.407,67	10.718.315,82	9.273.811,88	9.155.714,45	4.276.091,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.798.844,45	5.420.931,92	3.874.041,86	2.522.480,13	2.522.480,13	1.546.890,06
INVESTIMENTOS	1.798.844,45	5.420.931,92	3.874.041,86	2.522.480,13	2.522.480,13	1.546.890,06
Reserva de Contingência (X)	239.599,98	128.599,98	0,00	0,00	0,00	128.599,98

<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)
	239.599,98	128.599,98	0,00	0,00	0,00	128.599,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	23.200.000,00	33.038.057,81	25.859.484,24	23.063.418,57	22.784.710,60	7.178.573,57
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	23.200.000,00	33.038.057,81	25.859.484,24	23.063.418,57	22.784.710,60	7.178.573,57
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	23.200.000,00	33.038.057,81	25.859.484,24	23.063.418,57	22.784.710,60	7.178.573,57
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	295.455,13	865.319,36	473.599,93	473.599,93	396.811,93	290.362,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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:	295.455,13	865.319,36	473.599,93	473.599,93	396.811,93	290.362,63
DESPESAS DE CAPITAL	14.775,00	2.113.972,19	2.031.244,67	1.963.614,07	67.731,02	97.402,10
INVESTIMENTOS	14.775,00	2.113.972,19	2.031.244,67	1.963.614,07	67.731,02	97.402,10
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
TOTAL	310.230,13	2.979.291,55	2.504.844,60	2.437.214,00	464.542,95	387.764,73

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	0,00	199.743,53	199.743,53	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	176.319,76	176.319,76	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.423,77	23.423,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	159,00	159,00	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:

<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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	199.902,53	199.902,53	0,00	0,00

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SECRETÁRIO