

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	56.683.025,19	91.587.821,43	68.405.840,71	-23.181.980,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	679.300,00	2.616.681,91	2.563.536,02	-53.145,89
IMPOSTOS	669.300,00	2.606.681,91	2.556.746,90	-49.935,01
TAXAS	10.000,00	10.000,00	6.789,12	-3.210,88
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	567.567,63	567.567,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	567.567,63	567.567,63	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	335.000,00	3.877.454,66	3.543.152,37	-334.302,29
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	2.901.175,74	2.901.175,74	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	335.000,00	976.278,92	641.976,63	-334.302,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.418.725,19	84.525.551,77	61.731.019,23	-22.794.532,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.988.028,19	52.418.950,00	39.075.845,10	-13.343.104,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.412.997,00	8.644.442,26	7.692.628,23	-951.814,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.017.700,00	23.462.159,51	14.962.545,90	-8.499.613,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	565,46	565,46	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	565,46	565,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.694.177,00	7.479.159,50	784.982,50	-6.694.177,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.694.177,00	7.479.159,50	784.982,50	-6.694.177,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.694.177,00	7.189.177,00	495.000,00	-6.694.177,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E D	0,00	289.982,50	289.982,50	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.377.202,19	99.066.980,93	69.190.823,21	-29.876.157,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (III) =(I + II)	63.377.202,19	99.066.980,93	69.190.823,21	-29.876.157,72
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	63.377.202,19	99.066.980,93	69.190.823,21	-29.876.157,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	51.399.495,02	59.957.010,60	57.022.129,29	56.963.501,12	56.766.550,48	2.934.881,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.984.259,68	32.615.387,89	31.472.211,26	31.460.211,26	31.398.029,79	1.143.176,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.415.235,34	27.341.622,71	25.549.918,03	25.503.289,86	25.368.520,69	1.791.704,68
DESPESAS DE CAPITAL	11.926.207,17	12.562.614,43	10.455.619,82	10.454.405,82	10.404.780,87	2.106.994,61
INVESTIMENTOS	11.488.207,17	12.138.366,43	10.183.441,62	10.182.227,62	10.132.602,67	1.954.924,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	89.248,00	0,00	0,00	0,00	89.248,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335.000,00	335.000,00	272.178,20	272.178,20	272.178,20	62.821,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.500,00	51.500,00	-	-	-	51.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.377.202,19	72.571.125,03	67.477.749,11	67.417.906,94	67.171.331,35	5.093.375,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	63.377.202,19	72.571.125,03	67.477.749,11	67.417.906,94	67.171.331,35	5.093.375,92
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.713.074,10	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.377.202,19	72.571.125,03	69.190.823,21	67.417.906,94	67.171.331,35	5.093.375,92

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	40.770,91	8.977,26	8.977,26	31.793,65	0,00
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 CORRENTES	0,00	40.770,91	8.977,26	8.977,26	31.793,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	550.663,47	547.681,68	547.681,68	2.981,79	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	547.681,68	547.681,68	547.681,68	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.981,79	0,00	0,00	2.981,79	0,00
TOTAL	0,00	591.434,38	556.658,94	556.658,94	34.775,44	0,00

ANEXO 02 - 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.681,78	112.658,43	8.023,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.681,78	112.658,43	8.023,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	120.681,78	112.658,43	8.023,35	0,00



MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA
PREFEITA



FELIPE LINS DE MELO
CONTROLADOR



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR