

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	77.310.366,00	77.310.366,00	88.070.835,57	10.760.469,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.820.874,00	9.820.874,00	10.683.759,66	862.885,66
Impostos	7.923.201,00	7.923.201,00	8.985.020,85	1.061.819,85
Taxas	1.804.756,00	1.804.756,00	1.642.602,02	-162.153,98
Contribuição de Melhoria	92.917,00	92.917,00	56.136,79	-36.780,21
Contribuições	2.881.550,00	2.881.550,00	3.021.898,33	140.348,33
Contribuições Sociais	2.125.853,00	2.125.853,00	2.229.338,22	103.485,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	755.697,00	755.697,00	792.560,11	36.863,11
Receita Patrimonial	3.983.285,00	3.983.285,00	6.950.329,66	2.967.044,66
Valores Mobiliários	3.983.285,00	3.983.285,00	5.140.329,66	1.157.044,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Arrendamento	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
Receita de Serviços	124.554,00	124.554,00	373.397,25	248.843,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.500,00	90.500,00	358.058,37	267.558,37
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	34.037,00	34.037,00	15.338,88	-18.698,12
Serviços e Atividades Financeiras	17,00	17,00	0,00	-17,00
Transferências Correntes	52.238.562,00	52.238.562,00	58.267.318,29	6.028.756,29
Transferências da União e de suas Entidades	24.624.746,82	24.624.746,82	29.420.832,40	4.796.085,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.482.510,18	14.482.510,18	15.829.647,37	1.347.137,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.352.920,00	1.352.920,00	1.545.527,61	192.607,61
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.700.216,00	11.700.216,00	11.336.054,95	-364.161,05
Demais Transferências Correntes	78.169,00	78.169,00	120.255,96	42.086,96
Outras Receitas Correntes	6.347.216,00	6.347.216,00	1.275.054,68	-5.072.161,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.422,00	32.422,00	2.858,50	-29.563,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	182.506,00	182.506,00	563.805,69	381.299,69
Demais Receitas Correntes	6.132.288,00	6.132.288,00	708.390,49	-5.423.897,51
Contribuições	1.914.325,00	1.914.325,00	4.817.972,78	2.903.647,78
Contribuições Sociais	1.914.325,00	1.914.325,00	4.817.972,78	2.903.647,78
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.681.104,92	2.681.104,92
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.681.104,92	2.681.104,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.888,00	2.888,00	4.160.393,19	4.157.505,19
Alienação de Bens	0,00	0,00	326.215,84	326.215,84
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	326.215,84	326.215,84
Amortização de Empréstimos	2.888,00	2.888,00	1.427,29	-1.460,71
Amortização de Empréstimos	2.888,00	2.888,00	1.427,29	-1.460,71
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.784.459,20	3.784.459,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.671.556,00	2.671.556,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.112.903,20	1.112.903,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	48.290,86	48.290,86
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	48.290,86	48.290,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.313.254,00	77.313.254,00	92.231.228,76	14.917.974,76
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

Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			77.313.254,00	77.313.254,00	92.231.228,76	14.917.974,76
Déficit (VI)			0,02	25.235.566,45	1.551.343,25	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			77.313.254,02	102.548.820,45	93.782.572,01	-8.766.248,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	11.674.326,67	11.674.326,67	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	11.674.326,67	11.674.326,67	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.239.939,85	96.536.949,23	89.053.900,97	87.398.950,96	85.089.650,82	7.483.048,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.242.541,87	54.188.622,05	50.903.460,63	50.903.460,63	49.605.571,34	3.285.161,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	650.611,00	633.407,02	633.407,02	633.407,02	17.203,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	28.647.397,98	41.697.716,18	37.517.033,32	35.862.083,31	34.850.672,46	4.180.682,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.710.912,98	5.989.062,50	4.728.671,04	2.877.027,88	2.869.663,88	1.260.391,46
INVESTIMENTOS	1.196.675,98	5.474.825,50	4.229.661,12	2.378.017,96	2.370.653,96	1.245.164,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.237,00	14.237,00	0,00	0,00	0,00	14.237,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	499.009,92	499.009,92	499.009,92	990,08
	409.500,00	22.721,53	0,00	0,00	0,00	22.721,53
Reserva de Contingência (X)	3.952.901,19	87,19	0,00	0,00	0,00	87,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E REFINANCIAMENTO (XII)	409.500,00	22.721,53	0,00	0,00	0,00	22.721,53
	3.952.901,19	87,19	0,00	0,00	0,00	87,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	77.313.254,02	102.548.820,45	93.782.572,01	90.275.978,84	87.959.314,70	8.766.248,44
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)	77.313.254,02	102.548.820,45	93.782.572,01	90.275.978,84	87.959.314,70	8.766.248,44
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	77.313.254,02	102.548.820,45	93.782.572,01	90.275.978,84	87.959.314,70	8.766.248,44
Reserva do RPPS	409.500,00	22.721,53	12.834,75	12.834,75	12.834,75	9.886,78

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	28.470,09	1.303.591,13	868.485,48	868.485,48	405.813,16	57.762,58
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	28.470,09	1.303.591,13	868.485,48	868.485,48	405.813,16	57.762,58
DESPESAS DE CAPITAL	946.192,02	2.084.258,62	2.249.776,49	2.249.776,49	165.998,59	614.675,56
INVESTIMENTOS	946.192,02	2.084.258,62	2.249.776,49	2.249.776,49	165.998,59	614.675,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	974.662,11	3.387.849,75	3.118.261,97	3.118.261,97	571.811,75	672.438,14

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.750,00	1.439.865,45	1.429.282,95	0,00	14.332,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283.615,27	283.615,27	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,00	1.156.250,18	1.145.667,68	0,00	14.332,50
DESPESAS DE CAPITAL	122.617,91	1.198.975,95	1.280.197,77	0,00	41.396,09
INVESTIMENTOS	122.617,91	1.198.975,95	1.280.197,77	0,00	41.396,09
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	126.367,91	2.638.841,40	2.709.480,72	0,00	55.728,59

. Notas Explicativas

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

JADER BASTIANELLO VAZ
Contabilista

ZIANIA MARIA BOLZAN
Prefeito Municipal