

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	91.481.663,23	91.481.663,23	94.926.762,35	3.445.099,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.068.695,22	11.068.695,22	10.974.021,39	-94.673,83
Impostos	9.623.098,39	9.623.098,39	9.372.984,47	-250.113,92
Taxas	1.338.494,03	1.338.494,03	1.564.488,75	225.994,72
Contribuição de Melhoria	107.102,80	107.102,80	36.548,17	-70.554,63
Contribuições	2.848.184,88	2.848.184,88	3.594.287,82	746.102,94
Contribuições Sociais	2.124.247,04	2.124.247,04	2.796.016,72	671.769,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	723.937,84	723.937,84	798.271,10	74.333,26
Receita Patrimonial	3.946.184,59	3.946.184,59	3.692.511,51	-253.673,08
Valores Mobiliários	3.946.184,59	3.946.184,59	3.692.511,51	-253.673,08
Receita de Serviços	123.428,47	123.428,47	0,00	-123.428,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	94.046,26	94.046,26	0,00	-94.046,26
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	29.373,56	29.373,56	0,00	-29.373,56
Serviços e Atividades Financeiras	8,65	8,65	0,00	-8,65
Transferências Correntes	62.433.380,25	62.433.380,25	64.445.780,88	2.012.400,63
Transferências da União e de suas Entidades	30.697.716,75	30.697.716,75	32.342.906,01	1.645.189,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.691.321,88	18.691.321,88	17.326.622,79	-1.364.699,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.416.762,13	1.416.762,13	130.580,80	-1.286.181,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	664.250,00	664.250,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.474.351,93	11.474.351,93	13.817.766,78	2.343.414,85
Demais Transferências Correntes	153.227,56	153.227,56	163.654,50	10.426,94
Outras Receitas Correntes	1.297.037,76	1.297.037,76	2.700.628,14	1.403.590,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.289,44	21.289,44	62.800,91	41.511,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	856.588,14	856.588,14	676.578,97	-180.009,17
Demais Receitas Correntes	419.160,18	419.160,18	1.961.248,26	1.542.088,08
Contribuições	2.089.916,85	2.089.916,85	8.150.763,41	6.060.846,56
Contribuições Sociais	2.089.916,85	2.089.916,85	8.150.763,41	6.060.846,56
Outras Receitas Correntes	7.674.835,21	7.674.835,21	1.368.769,20	-6.306.066,01
Demais Receitas Correntes	7.674.835,21	7.674.835,21	1.368.769,20	-6.306.066,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.242,14	20.242,14	1.541.116,34	1.520.874,20
Alienação de Bens	19.279,47	19.279,47	77.554,72	58.275,25
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	53.150,00	53.150,00
Alienação de Bens Imóveis	19.279,47	19.279,47	24.404,72	5.125,25
Amortização de Empréstimos	962,67	962,67	1.461,47	498,80
Amortização de Empréstimos	962,67	962,67	1.461,47	498,80
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.285.772,85	1.285.772,85
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.285.772,85	1.285.772,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	176.327,30	176.327,30
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	176.327,30	176.327,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.501.905,37	91.501.905,37	96.467.878,69	4.965.973,32
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)	91.501.905,37	91.501.905,37	96.467.878,69	4.965.973,32
Déficit (VI)	10,34	14.289.891,12	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.501.915,71	105.791.796,49	96.467.878,69	-9.323.917,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.230.108,86	5.230.108,86	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	5.230.108,86	5.230.108,86	-
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)	88.285.545,71	99.134.832,42	89.796.586,48	88.154.239,42	86.930.694,80	9.338.245,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.617.853,62	56.441.235,55	53.100.639,48	53.100.639,48	52.618.298,61	3.340.596,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	670.002,54	660.002,54	480.061,23	480.061,23	480.061,23	179.941,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	35.997.689,55	42.033.594,33	36.215.885,77	34.573.538,71	33.832.334,96	5.817.708,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.866.364,88	6.572.638,50	2.842.489,15	1.610.189,68	1.499.439,68	3.730.149,35
INVESTIMENTOS	1.362.352,97	6.068.626,59	2.343.479,23	1.111.179,76	1.000.429,76	3.725.147,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.001,91	504.001,91	499.009,92	499.009,92	499.009,92	4.991,99
	450.001,71	56.955,45	0,00	0,00	0,00	56.955,45
Reserva de Contingência (X)	900.003,41	27.370,12	0,00	0,00	0,00	27.370,12
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	450.001,71	56.955,45	0,00	0,00	0,00	56.955,45
	900.003,41	27.370,12	0,00	0,00	0,00	27.370,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	91.501.915,71	105.791.796,49	92.639.075,63	89.764.429,10	88.430.134,48	13.152.720,86

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)	91.501.915,71	105.791.796,49	92.639.075,63	89.764.429,10	88.430.134,48	13.152.720,86
Superávit (XIV)	-	-	3.828.803,06	-	-	-3.828.803,06
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	91.501.915,71	105.791.796,49	96.467.878,69	89.764.429,10	88.430.134,48	9.323.917,80
Reserva do RPPS	450.001,71	56.955,45	8.631,85	8.631,85	8.631,85	48.323,60

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	57.762,58	1.594.968,27	1.147.717,07	1.147.717,07	485.991,25	19.022,53
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:	57.762,58	1.594.968,27	1.147.717,07	1.147.717,07	485.991,25	19.022,53
DESPESAS DE CAPITAL	614.675,56	1.851.643,16	1.522.345,74	1.503.759,76	92.636,56	869.922,40
INVESTIMENTOS	614.675,56	1.851.643,16	1.522.345,74	1.503.759,76	92.636,56	869.922,40
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	672.438,14	3.446.611,43	2.670.062,81	2.651.476,83	578.627,81	888.944,93

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	14.332,50	2.306.383,85	2.306.187,67	14.528,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.297.889,29	1.297.889,29	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.332,50	1.008.494,56	1.008.298,38	14.528,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.396,09	7.364,00	7.364,00	0,00	41.396,09
INVESTIMENTOS	41.396,09	7.364,00	7.364,00	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	55.728,59	2.313.747,85	2.313.551,67	14.528,68	41.396,09

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
Contador
CRC 78128

Fernando Pilar Cezar
Prefeito Municipal