|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR(a-c) |
| No Bimestre(b) | %(b/a) | Até o Bimestre(c) | %(c/a) |
| **RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)**RECEITAS CORRENTESIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAImpostos TaxasContribuição de Melhoria CONTRIBUIÇOESContribuições Sociais Contribuições EconomicasContribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iuminação Publica RECEITA PATRIMONIALExploração do Patrimonio Imobiliário do Estado Valores MobiliáriosDelegação de Serv. Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Exploração de Recursos NaturaisExploração do Patrimonio Intangivel Cessão de DireitosDemais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIALRECEITA DE SERVIÇOSServiços Administrativos e Comerciais GeraisServiços e Atividades Referente a Navegação e ao Transportes Serviços e Atividades Referentes a SaúdeServiços e Atividades Financeiras Outros ServiçosTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTransferências da União e de Suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Transferências dos Municipios e de Suas EntidadesTransferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do ExteriorTransferências de Pessoas FísicasTransferências Provenientes de Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.865.000,0017.509.450,001.180.000,00960.070,00219.930,000,00180.000,000,000,000,00180.000,00106.000,000,00106.000,000,000,000,000,000,000,000,0061.200,0050.000,000,000,000,0011.200,0015.920.300,008.717.550,006.100.750,000,005.000,001.097.000,000,000,000,0061.950,00 | 20.754.591,1718.899.269,751.180.000,00960.070,00219.930,000,00180.000,000,000,000,00180.000,00106.000,000,00106.000,000,000,000,000,000,000,000,0061.200,0050.000,000,000,000,0011.200,0017.310.119,7510.067.726,546.140.393,210,005.000,001.097.000,000,000,000,0061.950,00 | 3.695.163,183.515.246,83176.403,56158.575,2317.828,330,0027.156,630,000,000,0027.156,634.504,030,004.504,030,000,000,000,000,000,000,002.988,212.988,210,000,000,000,003.304.191,001.808.387,781.275.833,170,000,00219.970,050,000,000,003,40 | 17,8018,6014,9516,528,110,0015,090,000,000,0015,094,250,004,250,000,000,000,000,000,000,004,885,980,000,000,000,0019,0917,9620,780,000,0020,050,000,000,000,01 | 18.677.151,2517.602.539,891.090.189,75907.629,63182.560,120,00160.135,010,000,000,00160.135,0145.007,230,0045.007,230,000,000,000,000,000,000,0070.086,7270.086,720,000,000,000,0016.185.644,409.220.171,715.819.937,970,000,001.145.534,720,000,000,0051.476,78 | 89,9993,1492,3994,5483,010,0088,960,000,000,0088,9642,460,0042,460,000,000,000,000,000,000,00114,52140,170,000,000,000,0093,5091,5894,780,000,00104,420,000,000,0083,09 | 2.077.439,921.296.729,8689.810,2552.440,3737.369,880,0019.864,990,000,000,0019.864,9960.992,770,0060.992,770,000,000,000,000,000,000,00(8.886,72)(20.086,72)0,000,000,0011.200,001.124.475,35847.554,83320.455,240,005.000,00(48.534,72)0,000,000,0010.473,22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR(a-c) |
| No Bimestre(b) | %(b/a) | Até o Bimestre(c) | %(c/a) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e RessarcimentosBens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico Demais Receitas CorrentesRECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado ExternoALIENAÇÃO DE BENSAlienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens IntangiveisAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTransferências da União e de Suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Transferências de Municípios e Suas EntidadesTransferencias de Instituições Privadas Transferencias de Outras Instituições Publicas Transferências do ExteriorTransferências de Pessoas FisicasTransferências Provenientes de Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização do Capital SocialRemuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do TesouroDemais Receitas de Capital**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( IV )**Operações de Crédito - Mercado Interno MobiliáriasContratualOperações de Crédito - Mercado Externo MobiliáriaContratual**TOTAL DAS RECEITAS ( V) = ( III + IV )** | 20.000,0024.950,000,0017.000,001.355.550,00500.000,00500.000,000,0088.000,0088.000,000,000,0014.250,00728.800,00728.800,000,000,000,000,000,000,000,0024.500,000,000,000,0024.500,000,0018.865.000,000,000,000,000,000,000,000,0018.865.000,00 | 20.000,0024.950,000,0017.000,001.855.321,42500.000,00500.000,000,0088.000,0088.000,000,000,0014.250,001.228.571,421.228.571,420,000,000,000,000,000,000,0024.500,000,000,000,0024.500,000,0020.754.591,170,000,000,000,000,000,000,0020.754.591,17 | 0,000,000,003,40179.916,350,000,000,000,000,000,000,001.348,30178.285,71178.285,710,000,000,000,000,000,000,00282,340,000,000,00282,340,003.695.163,180,000,000,000,000,000,000,003.695.163,18 | 0,000,000,000,029,700,000,000,000,000,000,000,009,4614,5114,510,000,000,000,000,000,000,001,150,000,000,001,150,0017,800,000,000,000,000,000,000,0017,80 | 0,0051.457,540,0019,241.074.611,36500.000,00500.000,000,000,000,000,000,004.843,60566.678,57566.678,570,000,000,000,000,000,000,003.089,190,000,000,003.089,190,0018.677.151,250,000,000,000,000,000,000,0018.677.151,25 | 0,00206,240,000,1157,92100,00100,000,000,000,000,000,0033,9946,1246,120,000,000,000,000,000,000,0012,610,000,000,0012,610,0089,990,000,000,000,000,000,000,0089,99 | 20.000,00(26.507,54)0,0016.980,76780.710,060,000,000,0088.000,0088.000,000,000,009.406,40661.892,85661.892,850,000,000,000,000,000,000,0021.410,810,000,000,0021.410,810,002.077.439,920,000,000,000,000,000,000,002.077.439,92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR(a-c) |
| No Bimestre(b) | %(b/a) | Até o Bimestre(c) | %(c/a) |
| **DEFICIT ( VI )¹** | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL COM DÉFICIT( VII ) = ( V + VI)** | 18.865.000,00 | 20.754.591,17 | 3.695.163,18 | 17,80 | 18.677.151,25 | 89,99 | 2.077.439,92 |
| **SALDO DE EXERCICIO ANTERIORES** | - | 4.177.882,89 | - | - | 4.177.882,89 | 100,00 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais | - | 4.177.882,89 | - | - | 4.177.882,89 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k) |
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ( VIII )** | 18.865.000,00 | 24.066.366,45 | 2.355.627,18 | 19.385.053,07 | 4.681.313,38 | 4.692.169,39 | 17.840.058,74 | 6.226.307,71 | 17.741.040,98 | 1.544.994,33 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.353.450,00 | 17.481.075,82 | 1.876.670,14 | 14.050.301,67 | 3.430.774,15 | 2.860.347,74 | 13.933.994,85 | 3.547.080,97 | 13.903.274,19 | 116.306,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.269.675,00 | 9.512.999,74 | 1.678.332,07 | 8.186.268,36 | 1.326.731,38 | 1.753.451,44 | 8.186.268,36 | 1.326.731,38 | 8.167.209,19 |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 115.000,00 | 104.810,00 | (13.505,10) | 103.494,90 | 1.315,10 | 18.387,92 | 103.494,90 | 1.315,10 | 103.494,90 |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRRENTES | 6.968.775,00 | 7.863.266,08 | 211.843,17 | 5.760.538,41 | 2.102.727,67 | 1.088.508,38 | 5.644.231,59 | 2.219.034,49 | 5.632.570,10 | 116.306,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.211.550,00 | 6.584.790,63 | 478.957,04 | 5.334.751,40 | 1.250.039,23 | 1.831.821,65 | 3.906.063,89 | 2.678.726,74 | 3.837.766,79 | 1.428.687,51 |
| INVESTIMENTOS | 2.056.550,00 | 6.427.790,63 | 484.632,52 | 5.177.826,89 | 1.249.963,74 | 1.805.815,63 | 3.749.139,38 | 2.678.651,25 | 3.680.842,28 | 1.428.687,51 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | 155.000,00 | 157.000,00 | (5.675,48) | 156.924,51 | 75,49 | 26.006,02 | 156.924,51 | 75,49 | 156.924,51 |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS ( IX )** SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX ) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XI )Amortização da Dívida Intérna Dívida MobiliáriaOutras DívidasAmortização de Dívida Externa Dívida MobiliáriaOutras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.865.000,00 | 24.066.366,45 | 2.355.627,18 | 19.385.053,07 | 4.681.313,38 | 4.692.169,39 | 17.840.058,74 | 6.226.307,71 | 17.741.040,98 | 1.544.994,33 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )** | 18.865.000,00 | 24.066.366,45 | 2.355.627,18 | 19.385.053,07 | 4.681.313,38 | 4.692.169,39 | 17.840.058,74 | 6.226.307,71 | 17.741.040,98 | 1.544.994,33 |
| **SUPERÁVIT ( XIII )** | - | - | - | - | - | - | 837.092,51 | - | - |  |
| **TOTAL ( X IV ) = ( XII + XIII )**RESERVA DE CONTINGÊNCIAS DO RPPS | 18.865.000,000,00 | 24.066.366,450,00 | 2.355.627,180,00 | 19.385.053,070,00 | 4.681.313,380,00 | 4.692.169,390,00 | 18.677.151,250,00 | 6.226.307,710,00 | 17.741.040,980,00 | 1.544.994,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR(a-c) |
| No Bimestre(b) | %(b/a) | No Bimestre(c) | %(c/a) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )**RECEITAS CORRENTESIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAImpostos TaxasContribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕESContribuições Sociais Contribuições EconomicasContribuições Para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação PúblicaRECEITA PATRIMONIALExploração do Patromonio Imobiliario do Estado Valores MobiliáriosDelegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão Autorização Exploração de Recursos NaturaisExploração do Patrimônio Intangivel Cessão de DireitosDemais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITAS DE SERVIÇOSServiços Administrativos e Comerciais GeraisServiços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes a SaúdeServiços e Atividades Financeiras Outros ServiçosTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTransferências da União e de Suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Transferências dos Municípios e Suas EntidadesTransferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do ExteriorTransferências de Pessoas FísicasTransferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR(a-c) |
| No Bimestre(b) | %(b/a) | Até o Bimestre(c) | %(c/a) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR(a-c) |
| No Bimestre(b) | %(b/a) | No Bimestre(c) | %(c/a) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações ,Restituições e RessarcimentosBens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico Demais Receitas CorrentesRECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado ExternoALIENAÇÕES DE BENSAlienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens IntangiveisAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTransferências da União e de Suas EntidadesTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Transferências dos Municípios e Suas EntidadesTransferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicos Transferencias do ExteriorTransferências de Pessoas FísicasTransferencias Provenientes de Depósiotos Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização do Capital SocialRemuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Titulos do TesouroDemais Receitas de Capital | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k) |
| No Bimestre | No Bimestre (f) | No Bimestre | No Bimestre (h) |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( IX )** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k) |
| No Bimestre | No Bimestre (f) | No Bimestre | No Bimestre (h) |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063