



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	35.606.612,76	35.606.612,76	25.769.926,15	-9.836.686,61		
RECEITA TRIBUTARIA	717.746,58	717.746,58	595.244,28	-122.502,30		
IMPOSTOS	678.355,98	678.355,98	595.244,28	-83.111,70		
TAXAS	39.390,60	39.390,60	0,00	-39.390,60		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.771,35	14.771,35	0,00	-14.771,35		
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.771,35	14.771,35	0,00	-14.771,35		
RECEITA PATRIMONIAL	198.030,74	198.030,74	117.570,50	-80.460,24		
RECEITAS IMOBILIARIAS	9.171,79	9.171,79	0,00	-9.171,79		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	143.000,00	143.000,00	117.570,50	-25.429,50		
Outras Rec. Patrimoniais	45.858,95	45.858,95	0,00	-45.858,95		
RECEITA DE SERVIÇOS	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.818.611,29	33.818.611,29	25.006.978,21	-8.811.633,08		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.157.531,35	32.157.531,35	24.955.990,98	-7.201.540,37		
Transf. de Conv.	1.661.079,94	1.661.079,94	50.987,23	-1.610.092,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	809.452,80	809.452,80	50.133,16	-759.319,64		
Multas e Juros de Mora	103.062,26	103.062,26	6.927,00	-96.135,26		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.112,13	126.112,13	17.600,10	-108.512,03		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	280.278,41	280.278,41	5.727,37	-274.551,04		
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	19.878,69	-280.121,31		
RECEITAS DE CAPITAL	1.626.871,06	1.626.871,06	96.452,90	-1.530.418,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.196,99	256.196,99	0,00	-256.196,99		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	256.196,99	256.196,99	0,00	-256.196,99		
ALIENAÇÃO DE BENS	60.802,68	60.802,68	0,00	-60.802,68		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.802,68	30.802,68	0,00	-30.802,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.309.871,39	1.309.871,39	96.452,90	-1.213.418,49		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.009.871,39	1.009.871,39	96.452,90	-913.418,49		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>25.866.379,05</b>	<b>-11.367.104,77</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>25.866.379,05</b>	<b>-11.367.104,77</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>25.866.379,05</b>	<b>-11.367.104,77</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
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	29.813.116,61	30.195.856,45	23.226.260,17	23.226.260,17	22.405.648,14	6.969.596,28
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	16.575.318,02	16.579.461,22	13.497.358,24	13.497.358,24	12.719.634,94	3.082.102,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	17.101,27	0,00	0,00	0,00	17.101,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	13.215.798,59	13.599.293,96	9.728.901,93	9.728.901,93	9.686.013,20	3.870.392,03
DESPESAS DE CAPITAL	6.940.126,18	6.557.386,34	1.346.465,56	1.346.465,56	1.346.465,56	5.210.920,78



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	6.741.856,53	6.349.257,44	1.265.467,29	1.265.467,29	1.265.467,29	5.083.790,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	77.269,65	77.269,65	0,00	0,00	0,00	77.269,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.000,00	130.859,25	80.998,27	80.998,27	80.998,27	49.860,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.241,03	480.241,03	0,00	0,00	0,00	480.241,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.241,03	480.241,03	0,00	0,00	0,00	480.241,03
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>24.572.725,73</b>	<b>24.572.725,73</b>	<b>23.752.113,70</b>	<b>12.660.758,89</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>37.121.286,36</b>	<b>24.572.725,73</b>	<b>24.572.725,73</b>	<b>23.752.113,70</b>	<b>12.548.560,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>112.197,46</b>	<b>1.293.653,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.181.455,89</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>37.233.483,82</b>	<b>25.866.379,05</b>	<b>24.572.725,73</b>	<b>23.752.113,70</b>	<b>11.367.104,75</b>

## ANEXO 1 - 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	263.032,87	250.783,64	250.783,64	12.249,23	-0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	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	0,00	263.032,87	250.783,64	250.783,64	12.249,23	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>263.032,87</b>	<b>250.783,64</b>	<b>250.783,64</b>	<b>12.249,23</b>	<b>-0,00</b>

## ANEXO 2 - 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	900.594,13	834.398,56	952,73	65.242,84
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	284.372,37	219.129,53	0,00	65.242,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	616.221,76	615.269,03	952,73	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	188.947,39	172.469,73	0,00	16.477,66
INVESTIMENTOS	0,00	188.947,39	172.469,73	0,00	16.477,66
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:

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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.089.541,52	1.006.868,29	952,73	81.720,50

  
Carlos Vagner Lopes Frota  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Jailson Souza Lopes  
CRC BA - 040081/0-1  
CPF: 025.425-466-92