

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	429.341.193,76	429.341.193,76	405.774.763,82	-23.566.429,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.492.627,62	97.492.627,62	92.218.122,56	-5.274.505,06
IMPOSTOS	90.897.235,31	90.897.235,31	86.254.246,31	-4.642.989,00
TAXAS	6.565.392,31	6.565.392,31	5.963.876,25	-601.516,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.496.938,44	17.496.938,44	15.607.158,63	-1.889.779,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.737.022,35	14.737.022,35	14.786.516,62	49.494,27
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.759.916,09	2.759.916,09	820.642,01	-1.939.274,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.350.713,37	1.350.713,37	1.884.865,01	534.151,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.313,19	23.313,19	26.395,95	3.082,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.327.400,18	1.327.400,18	1.858.469,06	531.068,88
RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.555.717,38	278.555.717,38	274.762.299,92	-3.793.417,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	276.332.237,38	276.332.237,38	274.682.457,66	-1.649.779,72
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	3.320,00	-6.680,00
Transf. de Pessoas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transf. de Conv.	2.213.380,00	2.213.380,00	76.522,26	-2.136.857,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.687.541,70	12.687.541,70	11.012.993,50	-1.674.548,20
Multas e Juros de Mora	1.302.322,71	1.302.322,71	2.831.099,42	1.528.776,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.398,12	336.398,12	177.036,37	-159.361,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.518.234,69	8.518.234,69	5.497.997,88	-3.020.236,81
RECEITAS DIVERSAS	2.530.586,18	2.530.586,18	2.506.859,83	-23.726,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.757.455,25	21.757.455,25	10.289.324,20	-11.468.131,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	21.757.455,25	21.757.455,25	10.289.324,20	-11.468.131,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.994.100,00	1.994.100,00	0,00	-1.994.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.994.100,00	1.994.100,00	0,00	-1.994.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.819.100,00	1.819.100,00	0,00	-1.819.100,00
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-10.387,30	-10.387,30	-34.417,89	-24.030,59
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 - Entidade: 1	-10.000,00	-10.000,00	-6.088,33	3.911,67
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00 - Entidade: 1	-387,30	-387,30	0,00	387,30
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-28.329,56	-28.329,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	431.324.906,46	431.324.906,46	405.740.345,93	-25.584.560,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilíaria	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
Mobilíaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	431.324.906,46	431.324.906,46	405.740.345,93	-25.584.560,53
DEFICIT (IV)	-	3.948.866,70	962.649,13	-
TOTAL (V) = (III + IV)	431.324.906,46	435.273.773,16	406.702.995,06	-28.570.778,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-10.866,70	-10.866,70	-
Superávit Financeiro	-	-10.866,70	-10.866,70	-
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	410.152.417,71	428.233.620,20	404.333.914,51	370.822.961,72	370.186.038,28	23.899.705,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.561.664,41	279.742.135,18	277.030.059,04	260.188.058,33	260.183.446,68	2.712.076,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.100,00	302.100,55	300.791,64	300.791,64	300.791,64	1.308,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.578.653,30	148.189.384,47	127.003.063,83	110.334.111,75	109.701.799,96	21.186.320,64
DESPESAS DE CAPITAL	19.167.388,07	7.040.152,96	2.369.080,55	1.510.368,21	1.510.368,21	4.671.072,41
INVESTIMENTOS	14.960.698,31	5.814.626,70	1.233.346,05	374.633,71	374.633,71	4.581.280,65

<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)
INVERSOES FINANCEIRAS	96.391,76	88.691,76	0,00	0,00	0,00	88.691,76
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.110.298,00	1.136.834,50	1.135.734,50	1.135.734,50	1.135.734,50	1.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	431.319.906,46	435.273.773,16	406.702.995,06	372.333.329,93	371.696.406,49	28.570.778,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	431.319.906,46	435.273.773,16	406.702.995,06	372.333.329,93	371.696.406,49	28.570.778,10
SUPERÁVIT (IX)	5.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	431.324.906,46	435.273.773,16	406.702.995,06	372.333.329,93	371.696.406,49	28.570.778,10

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	14.272.926,87	46.894.950,90	12.155.995,89	11.993.793,21	15.893.913,20	33.280.171,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.231,71	4.986.836,47	3.606.646,33	3.601.747,20	1.528.533,09	89.787,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	6.599,06	0,00	0,00	6.599,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.039.695,16	41.901.515,37	8.549.349,56	8.392.046,01	14.358.781,05	33.190.383,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.124.219,69	1.193.481,99	211.649,53	161.499,53	1.164.793,75	991.408,40
INVESTIMENTOS	1.046.770,84	1.183.658,35	211.649,53	161.499,53	1.077.521,26	991.408,40
INVERSOES FINANCEIRAS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.448,85	9.823,64	0,00	0,00	11.272,49	0,00
TOTAL	15.397.146,56	48.088.432,89	12.367.645,42	12.155.292,74	17.058.706,95	34.271.579,76

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	1.564.680,00	20.849.487,39	6.451.739,78	170.405,06	15.792.022,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.776,46	2.031.832,27	1.383.737,52	0,00	783.871,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.903,54	18.817.655,12	5.068.002,26	170.405,06	15.008.151,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.004.015,59	21.817,06	13.537,06	0,00	1.012.295,59
INVESTIMENTOS	1.004.015,59	21.817,06	13.537,06	0,00	1.012.295,59
INVERSOES 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:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.568.695,59	20.871.304,45	6.465.276,84	170.405,06	16.804.318,14


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT n° 1-02801-6
CRC-RJ n° 068.632/O-9


André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1


Nilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de
Controle Interno
Matrícula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6


Maria de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. n° 4.16283-8