**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão**

**Previsão**

**Receitas**

**Saldo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Inicial** | **Atualizada** | **Realizadas** |  |
| (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| **Receitas Correntes (I)** | **14.975.511,00** | **14.975.511,00** | **17.767.674,95** | **2.792.163,95** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.146.337,00 | 1.146.337,00 | 1.185.221,99 | 38.884,99 |
| Receita de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 60.359,00 | 60.359,00 | 73.775,95 | 13.416,95 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 251.062,50 | 251.062,50 | 314.301,59 | 63.239,09 |
| Transferências Correntes | 13.453.227,50 | 13.453.227,50 | 16.088.160,06 | 2.634.932,56 |
| Outras Receitas Correntes | 64.525,00 | 64.525,00 | 106.215,36 | 41.690,36 |
| **Receitas de Capital (II)** | **6.350,00** | **6.350,00** | **865.025,44** | **858.675,44** |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 6.050,00 | 6.050,00 | - | (6.050,00) |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 300,00 | 300,00 | 865.025,44 | 864.725,44 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| **Receitas (Intraorçamentárias) (III)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **14.981.861,00** | **14.981.861,00** | **18.632.700,39** | **3.650.839,39** |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (V)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - - - - |
| Mobiliária | - - - - |
| Contratual | - - - - |
| Operações de Crédito Externas | - - - - |
| Mobiliária | - - - - |
| Contratual | - - - - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **14.981.861,00** | **14.981.861,00** | **18.632.700,39** | **3.650.839,39** |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **14.981.861,00** | **14.981.861,00** | **18.632.700,39** | **3.650.839,39** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | **-** | **57.990,91** | **57.990,91** | **-** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 57.990,91 | 57.990,91 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação**

**Dotação**

**Despesas**

**Despesas**

**Despesas**

**Saldo da**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Inicial** | **Atualizada** | **Empenhadas** | **Liquidadas** | **Pagas** | **Dotação** |
| (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | **(j)=(f-g)** |
| **Despesas Correntes (IX)** | **12.864.445,21** | **14.118.259,06** | **13.811.037,33** | **13.801.548,33** | **13.778.963,58** | **307.221,73** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.377.366,42 | 6.461.478,41 | 6.339.660,82 | 6.339.660,82 | 6.339.660,82 | 121.817,59 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 6.487.078,79 | 7.656.780,65 | 7.471.376,51 | 7.461.887,51 | 7.439.302,76 | 185.404,14 |
| **Despesas de Capital (X)** | **596.290,75** | **1.202.875,57** | **1.178.342,84** | **792.042,84** | **790.527,84** | **24.532,73** |
| Investimentos | 534.290,75 | 1.141.928,29 | 1.117.395,56 | 731.095,56 | 729.580,56 | 24.532,73 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 62.000,00 | 60.947,28 | 60.947,28 | 60.947,28 | 60.947,28 | - |
| **Reserva de Contingência (XI)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (XII)** | **1.022.075,04** | **1.023.130,44** | **1.005.010,97** | **1.005.010,97** | **1.005.010,97** | **18.119,47** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **14.482.811,00** | **16.344.265,07** | **15.994.391,14** | **15.598.602,14** | **15.574.502,39** | **349.873,93** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)** | **14.482.811,00** | **16.344.265,07** | **15.994.391,14** | **15.598.602,14** | **15.574.502,39** | **349.873,93** |
| Superávit (XVI) | - | - | 2.638.309,25 | - | - | - |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **14.482.811,00** | **16.344.265,07** | **18.632.700,39** | **15.598.602,14** | **15.574.502,39** | **(2.288.435,32)** |
| **Reserva do RPPS (XVIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

**Inscritos**

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

**Em Exercícios**

**Em 31 de Dezembro**

**Liquidados**

**Pagos**

**Cancelados**

**Saldo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Anteriores** | **do Exercício Anterior** |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes (I)** | **800,00** | **19.489,71** | **19.342,71** | **19.342,71** | **147,00** | **800,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 800,00 | 19.489,71 | 19.342,71 | 19.342,71 | 147,00 | 800,00 |
| **Despesas de Capital (II)** | **132.550,46** | **1.051.259,05** | **763.903,63** | **763.903,63** | **419.905,88** | **-** |
| Investimentos | 132.550,46 | 1.051.259,05 | 763.903,63 | 763.903,63 | 419.905,88 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (III)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **133.350,46** | **1.070.748,76** | **783.246,34** | **783.246,34** | **420.052,88** | **800,00** |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

**Inscritos**

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

**Em Exercícios**

**Em 31 de Dezembro**

**Pagos**

**Cancelados**

**Saldo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Anteriores** | **do Exercício Anterior** |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes (I)** | **7.067,73** | **218.189,23** | **164.045,50** | **31.839,10** | **29.372,36** |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 58.574,83 | 58.574,83 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 7.067,73 | 159.614,40 | 105.470,67 | 31.839,10 | 29.372,36 |
| **Despesas de Capital (II)** | **3.459,20** | **44.775,87** | **34.310,38** | **10.465,49** | **3.459,20** |
| Investimentos | 3.459,20 | 44.775,87 | 34.310,38 | 10.465,49 | 3.459,20 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (III)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **10.526,93** | **262.965,10** | **198.355,88** | **42.304,59** | **32.831,56** |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

MARTA BALLETRERI DA SILVA JOVANI BOZETTI

001.614.170-94 080642/0-1 PREFEITO

080642/0-1

CONTADORA