

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	55.407.444,63	55.529.336,09	18.097.549,76	-37.431.786,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.363.160,00	4.363.160,00	1.739.228,37	-2.623.931,63
IMPOSTOS	3.693.960,00	3.693.960,00	1.268.196,86	-2.425.763,14
TAXAS	668.200,00	668.200,00	471.031,51	-197.168,49
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	403.800,00	403.800,00	179.471,82	-224.328,18
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	79.800,00	79.800,00	35.894,36	-43.905,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	324.000,00	324.000,00	143.577,46	-180.422,54
RECEITA PATRIMONIAL	445.330,55	445.330,55	270.679,10	-174.651,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	445.330,55	445.330,55	270.679,10	-174.651,45
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	54.000,00	94.000,00	28.937,84	-65.062,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.625.304,08	49.707.195,54	15.613.299,19	-34.093.896,35
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.669.404,08	47.751.295,54	15.258.107,63	-32.493.187,91
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.947.900,00	1.947.900,00	352.691,56	-1.595.208,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515.850,00	515.850,00	265.933,44	-249.916,56
MULTAS E JUROS DE MORA	113.850,00	113.850,00	21.502,24	-92.347,76
INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.600,00	51.600,00	170.498,84	118.898,84
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	332.300,00	332.300,00	71.585,98	-260.714,02
RECEITAS DIVERSAS	18.100,00	18.100,00	2.346,38	-15.753,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.421.970,37	2.421.970,37	197.890,14	-2.224.080,23
OPERACOES DE CREDITO	2.421.970,37	2.421.970,37	60.766,32	-2.361.204,05
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.421.970,37	2.421.970,37	60.766,32	-2.361.204,05
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	14.198,82	14.198,82
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.198,82	14.198,82
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.740.485,00	-5.740.485,00	-1.977.785,57	3.762.699,43
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.740.485,00	-5.740.485,00	-1.977.785,57	3.762.699,43
Dedução - RECEITA TRIBUTÁRIA	-206.425,00	-206.425,00	-209.939,87	-3.514,87
Dedução - IMPOSTOS	-137.925,00	-137.925,00	-120.931,28	16.993,72
Dedução - TAXAS	-68.500,00	-68.500,00	-89.008,59	-20.508,59
Dedução - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.503.960,00	-5.503.960,00	-1.767.833,17	3.736.126,83
Dedução - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.503.960,00	-5.503.960,00	-1.767.833,17	3.736.126,83
Dedução - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-30.100,00	-30.100,00	-12,53	30.087,47
Dedução - MULTAS E JUROS DE MORA	-29.000,00	-29.000,00	-12,53	28.987,47
Dedução - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
Dedução - Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			52.088.930,00	52.210.821,46	16.317.654,33	-35.893.167,13
REFINANCIAMENTO (II)			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 créditos 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			52.088.930,00	52.210.821,46	16.317.654,33	-35.893.167,13
DÉFICIT (IV)			0,00	1.014.071,44	3.533.304,49	69.267.101,21
TOTAL (V) = (III-IV)			52.088.930,00	53.224.892,90	19.850.958,82	33.373.934,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Superavir Financeiro				2.444.626,44		
Reabertura de Créditos Adicionais				141.020,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA:	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	45.284.330,50	45.851.302,81	18.579.985,54	12.136.106,31	11.531.789,61	27.271.317,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.729.078,23	23.865.548,70	7.675.987,21	7.670.436,53	7.264.720,73	16.189.561,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.000,00	536.000,00	306.707,42	139.279,64	139.279,64	229.292,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.019.252,27	21.449.754,11	10.597.290,91	4.326.390,14	4.127.789,24	10.852.463,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.806.794,50	7.273.590,09	1.270.973,28	300.493,12	300.471,32	6.002.616,81
INVESTIMENTOS	3.462.091,06	5.928.886,65	701.399,72	127.632,12	127.610,32	5.227.486,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.344.703,44	1.344.703,44	569.573,56	172.861,00	172.861,00	775.129,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESA	50.191.125,00	53.224.892,90	19.850.958,82	12.436.599,43	11.832.260,93	33.373.934,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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 REFINANCIAMENT	50.191.125,00	53.224.892,90	19.850.958,82	12.436.599,43	11.832.260,93	33.373.934,08
SUPERAVIT	1.897.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.088.930,00	53.224.892,90	19.850.958,82	12.436.599,43	11.832.260,93	33.373.934,08

Exercicio: 2015

Periodo: Abril/2015

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

<u>RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>EM EXERCÍCIO:</u> <u>ANTERIORES</u>	<u>EM 31 DE</u> <u>DEZEMBRO DO</u> <u>EXERCÍCIO</u> <u>ANTERIOR</u>	<u>LIQUIDADOS</u>	<u>PAGOS</u>	<u>CANCELADOS</u>	<u>SALDO</u>
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.855.365,97	964.605,75	820.221,08	4.212,41	2.030.932,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.961,50	774,60	774,60	0,00	1.186,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	634,41	0,00	0,00	0,00	634,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.852.770,06	963.831,15	819.446,48	4.212,41	2.029.111,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.889,58	4.113.067,35	541.665,60	526.673,08	3.604,58	3.586.679,27
INVESTIMENTOS	3.889,58	4.112.519,09	541.665,60	526.673,08	3.604,58	3.586.131,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	548,26	0,00	0,00	0,00	548,26
TOTAL	3.889,58	6.968.433,32	1.506.271,35	1.346.894,16	7.816,99	5.617.611,75

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADO E</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	<u>EM EXERCÍCIOS</u> <u>ANTERIORE</u>	<u>EM 31 DE DEZEMBRO</u> <u>DO EXERC. ANTERIOR</u>	<u>PAGOS</u>	<u>CANCELADOS</u>	<u>SALDO</u>
DESPESAS CORRENTES	30.550,16	1.258.638,49	1.072.588,21	7,80	216.592,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.894,13	439.052,31	434.566,28	0,00	16.380,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.656,03	819.586,18	638.021,93	7,80	200.212,48
DESPESAS DE CAPITAL	31.227,44	64.935,06	81.307,83	0,00	14.854,67
INVESTIMENTOS	31.227,44	60.937,07	77.309,84	0,00	14.854,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.997,99	3.997,99	0,00	0,00
TOTAL	61.777,60	1.323.573,55	1.153.896,04	7,80	231.447,31