

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADA (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.156.412,34	28.156.412,34	25.428.084,93	-2.728.327,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.310.400,40	1.310.400,40	1.402.050,52	91.650,12
IMPOSTOS	1.271.400,40	1.271.400,40	1.390.496,14	119.095,74
TAXAS	34.000,00	34.000,00	11.554,38	-22.445,62
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	301.000,00	301.000,00	95.918,12	-205.081,88
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição p/ o Custêio do Serviço de Ilum	300.000,00	300.000,00	95.918,12	-204.081,88
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	120.527,02	-47.472,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,00	158.000,00	120.527,02	-37.472,98
Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	636,19	-51.363,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.089.011,94	26.089.011,94	23.589.070,82	-2.499.941,12
Transferências Intergovernamentais	23.923.578,00	23.923.578,00	23.589.070,82	-334.507,18
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências de Convênios	2.150.433,94	2.150.433,94	0,00	-2.150.433,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.000,00	236.000,00	219.882,26	-16.117,74
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	219.882,26	167.882,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
Receitas Diversas:	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.843.587,66	3.843.587,66	460.351,78	-3.383.235,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Créditos Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.526.987,66	3.526.987,66	460.351,78	-3.066.635,88
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	65.942,90	-784.057,10
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	2.656.987,66	2.656.987,66	394.408,88	-2.262.578,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.600,00	274.600,00	0,00	-274.600,00
Outras Receitas	274.600,00	274.600,00	0,00	-274.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	25.888.436,71	-6.111.563,29

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADA (b)	SALDO c=(b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	25.888.436,71	-6.111.563,29
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	25.888.436,71	-6.111.563,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
Superávit Financeiro				0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	25.892.244,86	27.456.264,86	24.256.618,12	24.256.618,12	23.965.017,13	3.199.646,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.859.035,42	17.412.395,73	16.406.355,99	16.406.355,99	16.114.755,00	1.006.039,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.020.209,44	10.042.869,13	7.850.262,13	7.850.262,13	7.850.262,13	2.192.607,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.777.755,14	4.213.735,14	1.560.049,99	1.560.049,99	1.560.049,99	2.653.685,15
INVESTIMENTOS	5.345.033,94	3.134.103,94	728.935,88	728.935,88	728.935,88	2.405.168,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	102.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.721,20	1.057.631,20	828.114,11	828.114,11	828.114,11	229.517,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	25.816.668,11	25.816.668,11	25.525.067,12	6.183.331,89
AMORTIZ. 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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (VIII)=(VI+VII)	32.000.000,00	32.000.000,00	25.816.668,11	25.816.668,11	25.525.067,12	6.183.331,89
SUPERÁVIT (IX)	-	-	71.768,60	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	32.000.000,00	32.000.000,00	25.888.436,71	25.816.668,11	25.525.067,12	6.111.563,29

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.959,49	5.844,00	0,00	0,00	22.803,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.976,33	0,00	0,00	0,00	5.976,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.983,16	5.844,00	0,00	0,00	16.827,16
DESPESAS DE CAPITAL	116.335,49	2.137,50	0,00	0,00	118.472,99
INVESTIMENTOS	116.335,49	2.137,50	0,00	0,00	118.472,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.294,98	7.981,50	0,00	0,00	141.276,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	117.244,99	128,50	0,00	0,00	0,00	117.373,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.044,04	128,50	0,00	0,00	0,00	79.172,54
DESPESAS DE CAPITAL	149.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	149.928,41
INVESTIMENTOS	149.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	149.928,41
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
TOTAL	267.173,40	128,50	0,00	0,00	0,00	267.301,90

MARIA IVONEIDE DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 664.294.204-34

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 1.217

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.888.436,71	25.043.019,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.816.668,11	24.876.030,86
Ordinária	8.107.402,35	10.820.398,20	Ordinária	6.948.551,72	12.716.688,57
Vinculada	20.255.225,05	16.427.589,78	Vinculada	18.868.116,39	12.159.342,29
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.474.190,69	-2.204.968,09			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.108.026,25	3.296.505,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.484.611,26	2.991.322,53
Restos a Pagar	291.600,99	8.110,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
Inscrito no Período Processados	291.600,99	7.981,50	Pagos no Período Processados	0,00	0,00
Inscrito no Período Não Processados	0,00	128,50	Pagos no Período Não Processados	0,00	0,00
Depósitos	2.816.413,82	1.573.384,17	Depósitos	3.484.611,26	951.516,30
Depósitos Restituíveis	2.816.413,82	1.573.384,17	Depósitos Restituíveis	3.484.611,26	951.516,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11,44	1.715.011,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.039.806,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11,44	1.715.011,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.039.806,23
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.319.902,35	847.730,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.015.085,94	1.319.902,35
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.319.902,35	847.730,10	Bancos Conta Movimento	1.015.085,94	1.319.902,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.316.365,31	29.187.255,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.316.365,31	29.187.255,74

MARIA IVONEIDE DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 664.294.204-34

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 1.217

AUTORIZAÇÃO				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			
LEIS		QUANTIDADE	VALOR DE EMIÇÃO R\$		EMISSAO	RESGATE	ANULAÇÃO	VALOR
No.	DATA							
INSS				3.115.056,81	0,00	818.447,65	0,00	2.296.609,16
PRECATÓRIOS				699.181,93	0,00	7.682,80	0,00	691.499,13
PASEP				0,00	9.666,46	9.666,46	0,00	0,00
COSERN				6.276,55	0,00	0,00	0,00	6.276,55
TOTAL				3.820.515,29	9.666,46	835.796,91	0,00	2.994.384,84

MARIA IVONEIDE DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 664.294.204-34

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 1.217

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		REPOSIÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELADO	
RESTO A PAGAR	408.578,38	0,00	291.600,99	0,00	0,00	700.179,37
INSS	1.573.216,05	0,00	1.190.221,24	640.991,00	1.632.535,26	489.911,03
CDC BRADESCO	0,00	257.597,56	1.097.836,66	1.355.434,22	0,00	0,00
DENTAL MED	4.367,50	0,00	79.420,82	76.638,08	0,00	7.150,24
ODONTOMAI	0,00	0,00	70.440,92	66.877,39	0,00	3.563,53
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	43.344,77	41.390,75	0,00	1.954,02
SINTE	11.751,67	0,00	5.774,29	5.411,93	0,00	12.114,03
CDC CEF	0,00	9.566,38	45.468,19	55.034,57	0,00	0,00
SINDSAÚDE/RN	14,28	0,00	1.546,34	1.553,37	0,00	7,25
SINDAS	1.187,76	0,00	2.310,10	1.494,24	0,00	2.003,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.864,36	0,00	29.589,64	26.137,28	0,00	37.316,72
SEST/SENAT	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
DESCONTOS DE CONSIGNADOS	0,00	406.919,86	73.479,15	480.399,01	0,00	0,00
INSS 40%	0,00	123.288,28	0,00	123.288,28	0,00	0,00
INSS 60%	0,00	231.440,65	0,00	231.440,65	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	201.636,29	0,00	201.636,29	0,00	0,00
INSS-SEGURADOS	0,00	0,00	58.903,51	58.903,51	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	16.225,44	16.225,44	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	10.311,47	10.311,47	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	141,59	141,59	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	62.655,03	62.655,03	0,00	0,00
PLANO ODONT. DENTAL MÉDICA	0,00	0,00	11.287,10	11.287,10	0,00	0,00
CONSIGNADOS POLICARD	0,00	0,00	17.360,06	17.360,06	0,00	0,00
TOTAL	2.032.980,00	1.230.449,02	3.108.014,81	3.484.611,26	1.632.535,26	1.254.297,31

MARIA IVONEIDE DA SILVA38
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 664.294.204-34

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 1.217