

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	11,578,219.66	11,578,219.66	1,738,073.31	15.01	1,753,142.98	15.14	9,825,076.68
RECEITA TRIBUTÁRIA	292,731.53	292,731.53	37,041.10	12.65	37,041.10	12.65	255,690.43
Impostos	262,137.61	262,137.61	34,028.66	12.98	34,028.66	12.98	228,108.95
Taxas	29,459.69	29,459.69	3,012.44	10.23	3,012.44	10.23	26,447.25
Contribuição de Melhoria	1,134.23	1,134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6,806.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00
Contribuições Sociais	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00
Contribuições Econômicas	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00
RECEITA PATRIMONIAL	67,444.89	67,444.89	4,006.58	5.94	4,006.58	5.94	63,438.31
Receitas Imobiliárias	1,134.23	1,134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.23
Receitas de Valores Mobiliários	11,342.25	11,342.25	4,006.58	35.32	4,006.58	35.32	7,335.67
Outra Receitas Patrimoniais	1,134.23	1,134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.23
RECEITA INDUSTRIAL	2,268.45	2,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.45
Receita da Indústria de Construção	2,268.45	2,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.45
RECEITA DE SERVIÇOS	767,630.00	767,630.00	63,176.77	8.23	63,176.77	8.23	704,453.23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,315,312.04	10,315,312.04	1,629,190.14	15.79	1,644,259.81	15.94	8,671,052.23
Transferências Intergovernamentais	9,995,312.04	9,995,312.04	1,345,676.14	13.46	1,360,745.81	13.61	8,634,566.23
Transferências de Convênios	320,000.00	320,000.00	283,514.00	88.60	283,514.00	88.60	36,486.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,026.75	126,026.75	4,658.72	3.70	4,658.72	3.70	121,368.03
Multas e Juros de Mora	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
Indenizações e Restituições	22,684.50	22,684.50	3,207.81	14.14	3,207.81	14.14	19,476.69
Receita da Dívida Ativa	30,000.00	30,000.00	744.05	2.48	744.05	2.48	29,255.95
Receitas Diversas	11,342.25	11,342.25	706.86	6.23	706.86	6.23	10,635.39
RECEITAS DE CAPITAL	636,805.35	636,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	636,805.35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Operações de Crédito Internas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Alienação de Bens Móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Alienação de Bens Imóveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
Transferências Intergovernamentais	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Transferências de Convênios	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6,805.35	6,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.35		
Outras Receitas	6,805.35	6,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.35		
(-) CONTA RETIFICADORA	958,025.01	958,025.01	166,279.61	17.36	181,349.28	18.93	776,675.73		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11,257,000.00	11,257,000.00	1,571,793.70	13.96	1,571,793.70	13.96	9,685,206.30		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	11,257,000.00	11,257,000.00	1,571,793.70	13.96	1,571,793.70	13.96	9,685,206.30		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%	
DESPESAS CORRENTES	10,114,504.57	151,400.00	10,265,904.57	3,947,798.19	4,003,072.16	1,294,270.52	1,294,270.52	12.61	6,262,832.41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,281,590.61	586,800.00	5,868,390.61	2,550,537.17	2,580,537.17	738,115.66	738,115.66	12.58	3,287,853.44
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,829,913.96	-435,400.00	4,394,513.96	1,397,261.02	1,422,534.99	556,154.86	556,154.86	12.66	2,971,978.97
DESPESAS DE CAPITAL	1,092,495.43	-121,400.00	971,095.43	140,730.80	140,730.80	14,899.35	14,899.35	1.53	830,364.63
INVESTIMENTOS	922,495.43	-121,400.00	801,095.43	10,730.80	10,730.80	7,230.80	7,230.80	0.90	790,364.63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,000.00	0.00	170,000.00	130,000.00	130,000.00	7,668.55	7,668.55	4.51	40,000.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	11,257,000.00	0.00	11,257,000.00	4,088,528.99	4,143,802.96	1,309,169.87	1,309,169.87	11.63	7,113,197.04
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	262,623.83	-	-
TOTAL (XII) = X + XI	11,257,000.00	0.00	11,257,000.00	4,088,528.99	4,143,802.96	1,309,169.87	1,571,793.70	13.96	7,113,197.04

Ailton Cezarino Novaes
 PREFEITO
 CPF- 216.741.675-04

Vilberto Ferreira dos Santos
 CONTROLE INTERNO

Rubensmag Rodrigues Bonfim
 CONTADOR
 CRC/BA -023289/1