

Discriminacao	set / 2010 mar / 2011	out / 2010 abr / 2011	nov / 2010 mai / 2011	dez / 2010 jun / 2011	jan / 2011 jul / 2011	fev / 2011 ago / 2011	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	737.750,91 985.319,96	808.130,05 942.354,03	900.522,99 1.159.419,02	1.319.419,00 1.072.117,17	1.037.169,39 1.030.530,53	1.018.671,12 1.169.105,38	12.180.509,55	11.069.174,80
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	64.043,22 64.331,07	83.674,88 41.788,45	88.302,17 69.463,45	88.718,83 101.852,82	37.770,42 97.180,38	29.441,55 105.915,59	872.482,83	961.194,80
IPTU	600,81 23.375,11	1.621,19 4.260,60	3.423,46 3.744,56	1.874,71 3.307,99	187,86 2.905,59	5.960,46 526,05	51.788,39	62.844,00
IRRF	4.906,56 5.793,75	4.815,71 5.489,28	3.602,58 5.802,40	11.354,88 6.426,28	1.241,41 6.243,23	6.339,30 6.531,29	68.546,67	0,00
ITBI	465,00 0,00	3.000,00 0,00	23.921,03 3.339,28	6.110,00 1.113,00	60,00 2.425,50	0,00 600,00	41.033,81	58.599,80
ISS	57.618,37 27.863,48	72.676,14 29.928,92	55.301,01 54.430,03	67.435,85 89.549,18	35.349,15 84.306,12	14.312,27 96.304,16	685.074,68	719.000,00
Outras Receitas Tributarias	452,48 7.298,73	1.561,84 2.109,65	2.054,09 2.147,18	1.943,39 1.456,37	932,00 1.299,94	2.829,52 1.954,09	26.039,28	36.751,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	59.866,56 21.771,71	59.950,16 21.749,97	54.118,33 21.660,03	193.177,19 21.751,23	2.062,49 24.494,89	21.943,13 24.374,02	526.919,71	290.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.569,36 21.242,33	23.774,20 15.848,36	5.889,25 26.565,02	32.063,98 (4.082,03)	1.692,50 19.409,38	9.844,96 88.238,35	247.055,66	142.106,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	35,00 0,00	65,00 0,00	80,00 0,00	0,00 95,00	0,00 35,00	0,00 95,00	405,00	4.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	572.085,30 862.064,86	639.346,43 854.531,16	715.666,53 1.025.772,99	984.027,05 924.157,47	974.237,17 864.633,80	949.939,53 926.866,00	10.293.328,29	9.395.672,00
Cota-Parte do FPM	307.239,77 341.079,65	330.740,03 452.100,00	396.479,41 518.916,18	499.742,66 468.358,42	485.069,28 398.421,16	522.591,02 410.978,55	5.131.716,13	5.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	169.118,51 362.582,39	191.681,43 318.131,70	221.540,94 403.539,42	185.442,35 308.944,19	292.646,69 333.038,73	305.240,72 392.270,09	3.484.177,16	2.850.499,00

Discriminacao	set / 2010 mar / 2011	out / 2010 abr / 2011	nov / 2010 mai / 2011	dez / 2010 jun / 2011	jan / 2011 jul / 2011	fev / 2011 ago / 2011	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do IPVA	33.185,54 50.651,08	2.406,33 7.827,76	2.454,74 5.949,10	4.703,94 37.644,56	57.939,39 6.858,26	29.940,19 3.206,82	242.767,71	231.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00 0,00	35.596,03 75,37	5.282,49 57,15	5.137,52 0,00	5.348,91 33,11	81,29 14,95	51.626,82	5.775,00
Transferências da LC 87/1996	1.240,69 2.094,71	1.240,69 2.094,71	1.240,69 2.094,71	1.240,69 2.094,71	2.094,71 2.094,71	2.094,71 2.094,71	21.720,44	16.800,00
Transferências do FUNDEB	18.429,43 37.693,87	20.567,35 29.356,00	23.716,83 42.110,82	20.935,45 28.831,95	38.811,80 29.987,94	32.738,39 29.459,53	352.639,36	300.500,00
Outras Transfeências Correntes	42.871,36 67.963,16	57.114,57 44.945,62	64.951,43 53.105,61	266.824,44 78.283,64	92.326,39 94.199,89	57.253,21 88.841,35	1.008.680,67	691.098,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.151,47 15.909,99	1.319,38 8.436,09	36.466,71 15.957,53	21.431,95 28.342,68	21.406,81 24.777,08	7.501,95 23.616,42	240.318,06	275.952,00
DEDUÇÕES (II)	39.068,50 59.465,58	41.174,77 51.105,97	42.319,58 63.770,85	82.797,51 50.583,18	40.874,29 54.482,83	54.681,52 53.833,55	634.158,13	590.500,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	20.639,07 21.771,71	20.607,42 21.749,97	18.602,75 21.660,03	61.862,06 21.751,23	2.062,49 24.494,89	21.943,13 24.374,02	281.518,77	290.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB	18.429,43 37.693,87	20.567,35 29.356,00	23.716,83 42.110,82	20.935,45 28.831,95	38.811,80 29.987,94	32.738,39 29.459,53	352.639,36	300.500,00
RECEITAS CORRENTE LIQUIDA (I-II)	698.682,41 925.854,38	766.955,28 891.248,06	858.203,41 1.095.648,17	1.236.621,49 1.021.533,99	996.295,10 976.047,70	963.989,60 1.115.271,83	11.546.351,42	10.478.674,80

Discriminacao	set / 2010 mar / 2011	out / 2010 abr / 2011	nov / 2010 mai / 2011	dez / 2010 jun / 2011	jan / 2011 jul / 2011	fev / 2011 ago / 2011	Total
Despesas com inativos Pensionistas custeadas com Recursos vinculados	45.750,56 46.998,26	44.628,31 46.993,18	44.628,31 48.583,02	85.319,64 49.264,38	46.983,10 49.264,38	48.998,46 49.264,38	606.675,98
SUBTOTAL (II)	45.750,56 46.998,26	44.628,31 46.993,18	44.628,31 48.583,02	85.319,64 49.264,38	46.983,10 49.264,38	48.998,46 49.264,38	606.675,98
TOTAL LIQUIDO (I-II)	316.434,67 327.060,29	309.502,46 330.807,43	318.959,79 334.334,52	515.527,61 372.654,24	331.265,17 356.659,62	323.539,04 422.643,03	4.259.387,87
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS							
Despesas com Pessoal Inativo	32.631,12 34.394,32	32.631,12 34.389,24	32.631,12 33.302,86	62.447,51 33.302,86	34.379,16 33.302,86	36.394,52 33.302,86	433.109,55
Despesas com Pensionista	13.119,44 12.603,94	11.997,19 12.603,94	11.997,19 15.280,16	22.872,13 15.961,52	12.603,94 15.961,52	12.603,94 15.961,52	173.566,43
Outros beneficios e desp. com Inativos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Sobtotal	45.750,56 46.998,26	44.628,31 46.993,18	44.628,31 48.583,02	85.319,64 49.264,38	46.983,10 49.264,38	48.998,46 49.264,38	606.675,98
(-) DEDUÇÕES							
Contribuições dos Servidores	20.639,07 21.771,71	20.607,42 21.749,97	18.602,75 21.660,03	61.862,06 21.751,23	2.062,49 24.494,89	21.943,13 24.374,02	281.518,77
TOTAL DESPEAS LÍQUIDAS	25.111,49 25.226,55	24.020,89 25.243,21	26.025,56 26.922,99	23.457,58 27.513,15	44.920,61 24.769,49	27.055,33 24.890,36	325.157,21

Receita Corrente Líquida	11.546.351,42
Despesa com Pessoal	4.259.387,87
Percentual Gasto	36,89%

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	9.885.000,00	9.885.000,00	1.928.195,88	1.982.022,70	7.712.783,52	7.411.221,42	2.473.778,58
Tributárias	961.194,80	961.194,80	160.199,16	203.095,97	640.796,64	547.743,73	413.451,07
Impostos	924.443,80	924.443,80	154.073,98	199.841,94	616.295,92	527.716,25	396.727,55
IPTU	62.844,00	62.844,00	10.474,00	3.431,64	41.896,00	44.268,22	18.575,78
ISSQN	719.000,00	719.000,00	119.833,34	180.610,28	479.333,36	432.043,31	286.956,69
ITBI	58.599,80	58.599,80	9.766,64	3.025,50	39.066,56	7.537,78	51.062,02
IRRF	84.000,00	84.000,00	14.000,00	12.774,52	56.000,00	43.866,94	40.133,06
Taxas	34.546,00	34.546,00	5.757,68	3.254,03	23.030,72	20.027,48	14.518,52
Contribuição de Melhoria	2.205,00	2.205,00	367,50	0,00	1.470,00	0,00	2.205,00
Contribuições	790.000,00	790.000,00	131.666,66	142.167,75	526.666,64	468.145,81	321.854,19
Patrimoniais	142.106,00	142.106,00	23.684,34	107.647,73	94.737,36	178.758,87	(36.652,87)
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	4.250,00	4.250,00	708,34	130,00	2.833,36	225,00	4.025,00
Transferências Correntes	7.711.497,20	7.711.497,20	1.565.945,34	1.480.587,75	6.263.781,36	6.070.399,46	1.641.097,74
(-) Contas Redutoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	275.952,00	275.952,00	45.992,04	48.393,50	183.968,16	145.948,55	130.003,45
Receita de Capital (B)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	10.067,97	10.000,00	257.263,84	(242.263,84)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	10.067,97	0,00	257.263,84	(257.263,84)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	9.900.000,00	9.900.000,00	1.930.695,88	1.992.090,67	7.722.783,52	7.668.485,26	2.231.514,74
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Empenhar
Despesas Correntes (C)	9.194.388,00	8.762.257,44	1.386.220,62	1.558.646,79	6.659.302,30	5.853.001,46	806.300,84
Pessoal/Encargos Sociais	5.307.780,00	4.930.177,28	946.595,90	946.595,90	3.438.919,65	3.438.919,65	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	18.000,00	20.000,00	1.563,55	1.563,55	6.573,07	6.573,07	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.868.608,00	3.812.080,16	438.061,17	610.487,34	3.213.809,58	2.407.508,74	806.300,84
Despesas de Capital (D)	397.612,00	1.074.070,44	352.554,53	260.128,30	794.790,75	683.590,32	111.200,43
Investimentos	189.212,00	865.670,44	294.424,79	201.998,56	620.846,56	509.646,13	111.200,43
Inversões Financeiras	8.400,00	8.400,00	1.524,34	1.524,34	5.933,07	5.933,07	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	200.000,00	56.605,40	56.605,40	168.011,12	168.011,12	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	200.000,00	200.000,00	56.605,40	56.605,40	168.011,12	168.011,12	0,00
Outras Despesa de Capital							
Reserva de Contingência (E)	308.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	9.592.000,00	9.836.327,88	1.738.775,15	1.818.775,09	7.454.093,05	6.536.591,78	917.501,27
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)	308.000,00	63.672,12	191.920,73	173.315,58	268.690,47	1.131.893,48	1.314.013,47

Cód. Função	Cód. Subfunc.	Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	Legislativa	545.000,00	545.000,00	72.389,29	74.889,29	297.078,95	287.542,95	247.921,05
1	31	Acao Legislativa	545.000,00	545.000,00	72.389,29	74.889,29	297.078,95	287.542,95	247.921,05
4	0	Adminstração	2.195.100,00	2.227.432,86	466.922,09	451.969,22	1.902.877,54	1.646.723,85	324.555,32
4	122	Administração Geral	2.195.100,00	2.227.432,86	466.922,09	451.969,22	1.902.877,54	1.646.723,85	324.555,32
8	0	Assistência Social	297.918,00	356.228,00	44.060,24	60.386,14	263.248,78	214.760,40	92.979,22
8	241	Assistência ao Idoso	29.640,00	33.394,00	2.230,61	4.130,61	23.661,90	14.819,36	9.732,10
8	243	Assistência à Criança e Adolescente	44.878,00	47.878,00	8.936,60	8.936,60	29.240,60	29.240,60	18.637,40
8	244	Assistência Comunitária	223.400,00	274.956,00	32.893,03	47.318,93	210.346,28	170.700,44	64.609,72
9	0	Previdência Social	777.000,00	777.000,00	98.638,76	105.970,76	436.427,67	421.763,67	340.572,33
9	122	Administração Geral	92.000,00	92.000,00	110,00	7.442,00	50.078,51	35.414,51	41.921,49
9	272	Previdência do Regime Estatutário	685.000,00	685.000,00	98.528,76	98.528,76	386.349,16	386.349,16	298.650,84
10	0	Saúde	2.418.311,00	2.270.711,00	328.908,05	412.747,71	1.717.085,39	1.541.330,27	553.625,61
10	301	Atenção Básica	2.290.685,00	2.162.965,00	302.542,05	386.381,71	1.634.030,03	1.458.274,91	528.934,97
10	302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	110.250,00	42.170,00	15.466,00	15.466,00	28.996,05	28.996,05	13.173,95
10	305	Vigilância Epidemiológica	17.376,00	65.576,00	10.900,00	10.900,00	54.059,31	54.059,31	11.516,69
12	0	Educação	1.465.681,00	1.565.881,00	402.289,36	387.995,05	1.274.552,85	1.067.791,10	291.328,15
12	306	Alimentação e Nutrição	220.584,00	280.584,00	25.983,05	47.310,22	267.440,57	158.125,61	13.143,43
12	361	Ensino Fundamental	570.492,00	487.634,73	84.230,69	83.453,43	333.585,01	315.128,64	154.049,72
12	362	Ensino Médio	2.577,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00
12	364	Ensino Superior	82.368,00	58.368,00	798,00	5.375,75	44.820,84	31.454,14	13.547,16
12	365	Ensino Infantil	575.160,00	721.737,97	291.277,62	251.855,65	628.227,13	563.082,71	93.510,84
12	367	Educação Especial	14.500,00	14.979,30	0,00	0,00	479,30	0,00	14.500,00
13	0	Cultura	8.684,00	2.909,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	169,00
13	392	Difusão Cultural	8.684,00	2.909,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	169,00
15	0	Urbanismo	665.440,00	640.267,88	85.122,50	96.333,54	453.963,50	440.387,47	186.304,38
15	451	Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	58.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.327,88

Cód. Função	Cód. Subfunc.	Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
15	452	Serviços Urbanos	635.440,00	581.940,00	85.122,50	96.333,54	453.963,50	440.387,47	127.976,50
20	0	Agricultura	424.300,00	322.000,00	51.531,21	45.245,01	189.905,63	171.885,34	132.094,37
20	606	Extensão Rural	424.300,00	322.000,00	51.531,21	45.245,01	189.905,63	171.885,34	132.094,37
26	0	Transporte	406.300,00	417.600,00	66.111,72	69.972,20	343.067,11	274.136,34	74.532,89
26	782	Transporte Rodoviário	406.300,00	417.600,00	66.111,72	69.972,20	343.067,11	274.136,34	74.532,89
27	0	Desporto e Lazer	122.266,00	443.298,14	64.632,98	55.097,22	392.982,95	287.367,71	50.315,19
27	812	Desporto Comunitário	122.266,00	443.298,14	64.632,98	55.097,22	392.982,95	287.367,71	50.315,19
28	0	Encargos Especiais	266.000,00	268.000,00	58.168,95	58.168,95	180.162,68	180.162,68	87.837,32
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	266.000,00	268.000,00	58.168,95	58.168,95	180.162,68	180.162,68	87.837,32
99	0	Reserva de Contingencia	308.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
99	999	Extraorçamentaria	308.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
		TOTAL	9.900.000,00	10.089.327,88	1.738.775,15	1.818.775,09	7.454.093,05	6.536.591,78	2.635.234,83

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MONCOES

4º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	500.000,00	500.000,00	93.298,84	308.338,34	191.661,66
Contribuições dos Servidores Ativos	285.000,00	285.000,00	48.868,91	159.807,47	125.192,53
Contribuições dos Servidores Inativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00			0,00
Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	100.859,74	153.926,10	-53.926,10
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00			0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras	140.000,00	140.000,00	46.331,62	123.762,03	16.237,97
Total	1.030.000,00	1.030.000,00	289.359,11	745.833,94	284.166,06

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	485.000,00	485.000,00	66.605,72	272.768,68	66.605,72	272.768,68	212.231,32
Pensionistas	190.000,00	190.000,00	31.923,04	113.580,48	31.923,04	113.580,48	76.419,52
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	355.000,00	355.000,00	110,00	50.078,51	110,00	50.078,51	304.921,49
Total	1.030.000,00	1.030.000,00	98.638,76	436.427,67	98.638,76	436.427,67	593.572,33

III - RESULTADO	0,00	0,00	190.720,35	309.406,27	190.720,35	309.406,27	
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
Receitas	808.864,29	Despesas	499.458,02
Orçamentárias	745.833,94	Orçamentárias pagas	436.427,67
Extra-orçamentárias	63.030,35	Extra-orçamentárias	63.030,35
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	1.475.967,10	Saldo Atual	1.800.037,37
Caixa	0,00	Caixa	
Bancos Conta Movimento	1.475.967,10	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	1.800.037,37
Total Geral	2.284.831,39		2.299.495,39

* Relativo ao último bimestre

 Prefeito Municipal

 Contabilista - CRC N°

 Responsável pelo Controle Interno

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro 2010	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro2010	Cancelados	Pagos	A Pagar
Executivo	0,00	114.201,05	0,00	105.758,29	8.442,76	177.809,78	376.424,45	0,00	207.343,74	346.890,49
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(I)	0,00	114.201,05	0,00	105.758,29	8.442,76	177.809,78	376.424,45	0,00	207.343,74	346.890,49

Receitas Fiscais	Previsão Atualizada			Previsão Realizada	
	Anual	Do Período	Até Período	No Período	Até Período
Receitas Correntes	9.885.000,00	1.564.166,74	6.256.666,96	1.888.723,86	7.102.883,08
Receitas de Capital	15.000,00	2.500,00	10.000,00	10.067,97	257.263,84
SubTotal	9.900.000,00	1.566.666,74	6.266.666,96	1.898.791,83	7.360.146,92
Deduções (-)					
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda de Aplicações Financeiras	142.106,00	23.684,34	94.737,36	105.991,51	174.040,33
Receitas de alienações de Ativos	15.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00
SubTotal	157.106,00	26.184,34	104.737,36	105.991,51	174.040,33
I - Receitas Fiscais Liquidadas	9.742.894,00	1.540.482,40	6.161.929,60	1.792.800,32	7.186.106,59

Despesas Fiscais	Previsão Atualizada			Previsão Realizada	
	Anual	Do Período	Até Período	No Período	Até Período
Despesas Correntes	8.762.257,44	1.632.602,76	5.697.461,44	1.558.646,79	5.853.001,46
Juros e Encargos da Dívida (-)	20.000,00	5.000,00	14.000,00	1.563,55	6.573,07
SubTotal	8.742.257,44	1.627.602,76	5.683.461,44	1.557.083,24	5.846.428,39
Despesa de Capital	1.074.070,44	116.813,92	941.533,16	260.128,30	683.590,32
Amortização da Dívida (-)	200.000,00	33.333,34	133.333,36	56.605,40	168.011,12
SubTotal	874.070,44	83.480,58	808.199,80	203.522,90	515.579,20
II - Reserva de Contingência	253.000,00	50.583,32	150.333,28	0,00	0,00
III - Despesas Fiscais Liquidadas	9.616.327,88	1.711.083,34	6.491.661,24	1.760.606,14	6.362.007,59