

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.704.000,00	22.704.000,00	22.864.738,67	160.738,67
RECEITA TRIBUTARIA	707.000,00	707.000,00	1.410.248,19	703.248,19
Impostos	624.000,00	624.000,00	1.317.999,24	693.999,24
Taxas	82.000,00	82.000,00	92.248,95	10.248,95
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	835.000,00	835.000,00	79.096,60	-755.903,40
Contribuições Sociais	685.000,00	685.000,00	0,00	-685.000,00
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	79.096,60	-70.903,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.235.000,00	1.235.000,00	292.759,57	-942.240,43
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	9.735,40	-264,60
Receitas de Valores Mobiliarios	1.224.000,00	1.224.000,00	283.024,17	-940.975,83
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	221.000,00	221.000,00	88.561,23	-132.438,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.509.000,00	19.509.000,00	20.812.878,80	1.303.878,80
Transferências Intergovernamentais	18.969.000,00	18.969.000,00	20.569.362,26	1.600.362,26
Transf. de Conv.	540.000,00	540.000,00	243.516,54	-296.483,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.000,00	197.000,00	181.194,28	-15.805,72
Multas e Juros de Mora	24.500,00	24.500,00	71.370,24	46.870,24
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	11.605,62	-108.394,38
Receita da Dívida Ativa	50.500,00	50.500,00	81.141,95	30.641,95
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	17.076,47	15.076,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
Contribuições Sociais	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.055.000,00	1.055.000,00	2.072.951,85	1.017.951,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.249.965,00	1.249.965,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.249.965,00	1.249.965,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.035.000,00	1.035.000,00	822.986,85	-212.013,15
Transferências de Convênios	1.035.000,00	1.035.000,00	822.986,85	-212.013,15
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
4.9.1.2.1.25.00.00.00.00 - Entidade: 1	-13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
4.9.9.1.3.05.00.00.00.00 - Entidade: 1	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.695.000,00	24.695.000,00	24.937.690,52	242.690,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Crédito 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)	24.695.000,00	24.695.000,00	24.937.690,52	242.690,52
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	24.695.000,00	24.695.000,00	24.937.690,52	242.690,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
	-		0,00		0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		0,00		0,00	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.977.581,23	20.843.852,23	20.104.409,48	19.996.596,98	19.959.469,45	739.442,75
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	9.227.462,37	10.439.864,37	10.434.562,66	10.434.562,66	10.431.179,52	5.301,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	158.035,00	158.030,45	158.030,45	158.030,45	4,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.740.118,86	10.245.952,86	9.511.816,37	9.404.003,87	9.370.259,48	734.136,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.663.718,77	2.586.740,77	2.339.163,02	1.412.020,60	1.412.020,60	247.577,75
INVESTIMENTOS	1.503.718,77	2.193.150,77	1.945.573,27	1.018.430,85	1.018.430,85	247.577,50
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	160.000,00	393.590,00	393.589,75	393.589,75	393.589,75	0,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	233.000,00	14.854,00	0,00	0,00	0,00	14.854,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	233.000,00	14.854,00	0,00	0,00	0,00	14.854,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇ	867.700,00	914.053,00	912.063,36	912.063,36	912.063,36	1.989,64
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	867.700,00	914.053,00	912.063,36	912.063,36	912.063,36	1.989,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.742.000,00	24.359.500,00	23.355.635,86	22.320.680,94	22.283.553,41	1.003.864,14
AMORTIZAÇÃO 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 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.742.000,00	24.359.500,00	23.355.635,86	22.320.680,94	22.283.553,41	1.003.864,14
SUPERÁVIT (IX)	3.953.000,00	335.500,00	1.582.054,66	-	-	-1.246.554,66
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.695.000,00	24.695.000,00	24.937.690,52	22.320.680,94	22.283.553,41	-242.690,52

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
		(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.230,75	22.147,15	22.147,15	0,00	83,60
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	22.230,75	22.147,15	22.147,15	0,00	83,60
DESPESAS DE CAPITAL	378.939,29	1.734.014,03	1.606.538,00	1.606.538,00	0,00	506.415,32
INVESTIMENTOS	378.939,29	1.734.014,03	1.606.538,00	1.606.538,00	0,00	506.415,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	378.939,29	1.756.244,78	1.628.685,15	1.628.685,15	0,00	506.498,92

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.592,86	40.530,70	40.530,70	0,00	3.592,86
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	902,96	0,00	0,00	0,00	902,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689,90	40.530,70	40.530,70	0,00	2.689,90

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	17.857,16	367.000,00	367.000,00	0,00	17.857,16
INVESTIMENTOS	17.857,16	367.000,00	367.000,00	0,00	17.857,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
TOTAL	21.521,24	407.530,70	407.530,70	0,00	21.521,24