

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			25.112.000,00	25.112.000,00	5.751.119,57	-19.360.880,43
RECEITA TRIBUTARIA			778.500,00	778.500,00	14.024,14	-764.475,86
Impostos			695.000,00	695.000,00	14.024,14	-680.975,86
Taxas			82.500,00	82.500,00	0,00	-82.500,00
Contribuição de Melhoria			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Cosip - contrib.p/ o cust.do serv. Iluminação Pública			150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL			78.000,00	78.000,00	77.091,76	-908,24
Receitas de Valores Mobiliarios			77.000,00	77.000,00	77.091,76	91,76
Receita de Concessões e Permissões			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS			251.000,00	251.000,00	73.916,87	-177.083,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.770.500,00	23.770.500,00	5.585.069,63	-18.185.430,37
Transferências Intergovernamentais			23.230.500,00	23.230.500,00	5.564.710,11	-17.665.789,89
Transf. de Conv.			540.000,00	540.000,00	20.359,52	-519.640,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			84.000,00	84.000,00	1.017,17	-82.982,83
Multas e Juros de Mora			14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
Indenizações e Restituições			15.000,00	15.000,00	1.017,17	-13.982,83
Receita da Divida Ativa			52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
Receitas Diversas			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000,00	1.000.000,00	144.560,53	-855.439,47
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			980.000,00	980.000,00	144.560,53	-835.439,47
Transferências de Convênios			980.000,00	980.000,00	144.560,53	-835.439,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			26.112.000,00	26.112.000,00	5.895.680,10	-20.216.319,90
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)			26.112.000,00	26.112.000,00	5.895.680,10	-20.216.319,90
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			26.112.000,00	26.112.000,00	5.895.680,10	-20.216.319,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.759.781,23	18.765.618,43	5.099.182,16	4.626.111,78	3.757.579,68	13.666.436,27
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	9.579.462,37	9.579.562,37	2.625.928,81	2.608.714,99	1.911.297,36	6.953.633,56
JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	10.000,00	50.000,00	44.534,32	44.534,32	37.706,93	5.465,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.170.318,86	9.136.056,06	2.428.719,03	1.972.862,47	1.808.575,39	6.707.337,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.980.718,77	1.978.218,77	183.950,64	167.102,64	151.874,46	1.794.268,13
INVESTIMENTOS	1.820.718,77	1.818.218,77	59.465,51	42.617,51	40.195,36	1.758.753,26
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	124.485,13	124.485,13	111.679,10	35.514,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	899.500,00	945.768,00	269.207,05	269.207,05	191.943,37	676.560,95
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	899.500,00	911.500,00	234.939,05	234.939,05	157.675,37	676.560,95

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	34.268,00	34.268,00	34.268,00	34.268,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.890.000,00	21.939.605,20	5.552.339,85	5.062.421,47	4.101.397,51	16.387.265,35
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)	21.890.000,00	21.939.605,20	5.552.339,85	5.062.421,47	4.101.397,51	16.387.265,35
SUPERÁVIT (IX)	4.222.000,00	4.172.394,80	343.340,25	-	-	3.829.054,55
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.112.000,00	26.112.000,00	5.895.680,10	5.062.421,47	4.101.397,51	20.216.319,90

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	83,60	107.812,50	95.740,26	94.949,48	0,00	12.946,62
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 CORRENTES	83,60	107.812,50	95.740,26	94.949,48	0,00	12.946,62
DESPESAS DE CAPITAL	506.415,32	927.142,42	214.700,00	214.700,00	0,00	1.218.857,74
INVESTIMENTOS	506.415,32	927.142,42	214.700,00	214.700,00	0,00	1.218.857,74
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	506.498,92	1.034.954,92	310.440,26	309.649,48	0,00	1.231.804,36

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.592,86	37.127,53	31.828,10	0,00	8.892,29
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	902,96	3.383,14	3.383,14	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	33.744,39	28.444,96	0,00	7.989,33
DESPESAS DE CAPITAL	17.857,16	0,00	0,00	0,00	17.857,16
INVESTIMENTOS	17.857,16	0,00	0,00	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	37.127,53	31.828,10	0,00	26.820,67