

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	18.616.285,01	-6.495.714,99	
RECEITA TRIBUTARIA		778.500,00	778.500,00	1.071.966,73	293.466,73	
Impostos		695.000,00	695.000,00	982.929,51	287.929,51	
Taxas		82.500,00	82.500,00	89.037,22	6.537,22	
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	258.978,67	180.978,67	
Receitas de Valores Mobiliarios		77.000,00	77.000,00	258.978,67	181.978,67	
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	222.405,72	-28.594,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.770.500,00	23.770.500,00	17.016.899,14	-6.753.600,86	
Transferências Intergovernamentais		23.230.500,00	23.230.500,00	16.754.166,75	-6.476.333,25	
Transf. de Conv.		540.000,00	540.000,00	262.732,39	-277.267,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		84.000,00	84.000,00	46.034,75	-37.965,25	
Multas e Juros de Mora		14.500,00	14.500,00	8.310,26	-6.189,74	
Indenizações e Restituições		15.000,00	15.000,00	4.074,87	-10.925,13	
Receita da Dívida Ativa		52.500,00	52.500,00	10.463,73	-42.036,27	
Receitas Diversas		2.000,00	2.000,00	23.185,89	21.185,89	
RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	1.115.105,92	115.105,92	
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	1.115.105,92	135.105,92	
Transferências de Convênios		980.000,00	980.000,00	1.115.105,92	135.105,92	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		26.112.000,00	26.112.000,00	19.731.390,93	-6.380.609,07	
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	19.731.390,93	-6.380.609,07	
DEFICIT (IV)		-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		26.112.000,00	26.112.000,00	19.731.390,93	-6.380.609,07	
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	20.650.628,43	17.175.495,39	16.532.665,23	16.195.806,30	3.475.133,04
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	9.579.462,37	10.220.343,37	8.490.990,27	8.484.167,51	8.417.116,95	1.729.353,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	119.000,00	118.736,87	118.736,87	118.736,87	263,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.170.318,86	10.311.285,06	8.565.768,25	7.929.760,85	7.659.952,48	1.745.516,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.980.718,77	2.424.004,77	1.559.408,69	1.481.443,79	1.445.072,83	864.596,08
INVESTIMENTOS	1.820.718,77	2.025.004,77	1.199.777,70	1.121.812,80	1.090.625,12	825.227,07
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	160.000,00	399.000,00	359.630,99	359.630,99	354.447,71	39.369,01
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-ORÇAMENTÁRIAS	899.500,00	917.772,00	763.470,91	763.470,91	682.288,87	154.301,09

<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)
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	899.500,00	883.504,00	729.202,91	729.202,91	648.020,87	154.301,09
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	24.242.405,20	19.498.374,99	18.777.579,93	18.323.168,00	4.744.030,21
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	24.242.405,20	19.498.374,99	18.777.579,93	18.323.168,00	4.744.030,21
SUPERÁVIT (IX)	4.222.000,00	1.869.594,80	233.015,94	-	-	1.636.578,86
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.112.000,00	26.112.000,00	19.731.390,93	18.777.579,93	18.323.168,00	6.380.609,07

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	95.740,26	0,00	12.155,84
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	83,60	107.812,50	95.740,26	95.740,26	0,00	12.155,84
DESPESAS DE CAPITAL	506.415,32	927.142,42	578.548,42	578.548,42	0,00	855.009,32
INVESTIMENTOS	506.415,32	927.142,42	578.548,42	578.548,42	0,00	855.009,32
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	506.498,92	1.034.954,92	674.288,68	674.288,68	0,00	867.165,16

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	36.828,10	0,00	3.892,29
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	33.444,96	0,00	2.989,33
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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
<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)
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
TOTAL	21.521,24	37.127,53	36.828,10	0,00	21.820,67