

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			27.827.500,00	27.827.500,00	3.751.521,21	-24.075.978,79
RECEITA TRIBUTARIA			1.305.500,00	1.305.500,00	163.115,39	-1.142.384,61
Impostos			1.220.000,00	1.220.000,00	140.230,37	-1.079.769,63
Taxas			84.500,00	84.500,00	22.885,02	-61.614,98
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. ilum.pública			150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL			237.000,00	237.000,00	50.293,13	-186.706,87
Receitas Imobiliárias			6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Receitas de Valores Mobiliarios			231.000,00	231.000,00	50.293,13	-180.706,87
RECEITA DE SERVIÇOS			261.000,00	261.000,00	50.473,54	-210.526,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.767.500,00	25.767.500,00	3.460.307,82	-22.307.192,18
Transferências Intergovernamentais			25.152.500,00	25.152.500,00	3.460.307,82	-21.692.192,18
Transf. de Conv.			615.000,00	615.000,00	0,00	-615.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			106.500,00	106.500,00	27.331,33	-79.168,67
Multas e Juros de Mora			44.000,00	44.000,00	3.500,55	-40.499,45
Indenizações e Restituições			5.000,00	5.000,00	239,87	-4.760,13
Receita da Dívida Ativa			55.500,00	55.500,00	15.683,85	-39.816,15
Receitas Diversas			2.000,00	2.000,00	7.907,06	5.907,06
RECEITAS DE CAPITAL			1.235.000,00	1.235.000,00	78.590,83	-1.156.409,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			235.000,00	235.000,00	0,00	-235.000,00
Operações de Crédito Internas			235.000,00	235.000,00	0,00	-235.000,00
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			980.000,00	980.000,00	78.590,83	-901.409,17
Transferências de Convênios			980.000,00	980.000,00	78.590,83	-901.409,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			29.062.500,00	29.062.500,00	3.830.112,04	-25.232.387,96
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)			29.062.500,00	29.062.500,00	3.830.112,04	-25.232.387,96
DEFICIT (IV)			-	-	316.015,58	-
TOTAL (V) = (III + IV)			29.062.500,00	29.062.500,00	4.146.127,62	-24.916.372,38
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	21.633.781,23	21.621.781,23	3.812.575,58	3.222.518,14	2.904.398,75	17.809.205,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.360.462,37	11.372.242,37	2.272.298,56	2.244.697,56	2.068.544,40	9.099.943,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	35.000,00	13.040,39	13.040,39	13.040,39	21.959,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.263.318,86	10.214.538,86	1.527.236,63	964.780,19	822.813,96	8.687.302,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.414.218,77	2.426.218,77	333.552,04	289.887,01	114.771,69	2.092.666,73
INVESTIMENTOS	1.964.218,77	1.976.218,77	263.500,29	219.835,26	50.242,69	1.712.718,48
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	70.051,75	70.051,75	64.529,00	379.948,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

<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)
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.548.000,00	24.548.000,00	4.146.127,62	3.512.405,15	3.019.170,44	20.401.872,38
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)	24.548.000,00	24.548.000,00	4.146.127,62	3.512.405,15	3.019.170,44	20.401.872,38
SUPERÁVIT (IX)	4.514.500,00	4.514.500,00	-	-	-	4.514.500,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.062.500,00	29.062.500,00	4.146.127,62	3.512.405,15	3.019.170,44	24.916.372,38

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	12.155,84	50.822,00	36.402,00	36.402,00	0,00	26.575,84
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 CORRENTES	12.155,84	50.822,00	36.402,00	36.402,00	0,00	26.575,84
DESPESAS DE CAPITAL	344.209,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	347.209,45
INVESTIMENTOS	344.209,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	347.209,45
INVERSOES 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	356.365,29	53.822,00	36.402,00	36.402,00	0,00	373.785,29

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	3.963,51	156.536,66	128.260,27	0,00	32.239,90
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	974,18	76.685,76	76.685,76	0,00	974,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989,33	79.850,90	51.574,51	0,00	31.265,72
DESPESAS DE CAPITAL	17.857,16	109.660,00	108.875,00	0,00	18.642,16
INVESTIMENTOS	17.857,16	109.660,00	108.875,00	0,00	18.642,16
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.820,67	266.196,66	237.135,27	0,00	50.882,06