

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	9.999.277,05	-17.828.222,95
RECEITA TRIBUTARIA	1.305.500,00	1.305.500,00	643.737,76	-661.762,24
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	590.391,62	-629.608,38
Taxas	84.500,00	84.500,00	53.346,14	-31.153,86
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. illum.pública	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00	237.000,00	138.023,18	-98.976,82
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Receitas de Valores Mobiliarios	231.000,00	231.000,00	138.023,18	-92.976,82
RECEITA DE SERVIÇOS	261.000,00	261.000,00	133.672,56	-127.327,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.767.500,00	25.767.500,00	9.014.962,97	-16.752.537,03
Transferências Intergovernamentais	25.152.500,00	25.152.500,00	8.954.049,79	-16.198.450,21
Transf. de Conv.	615.000,00	615.000,00	60.913,18	-554.086,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.500,00	106.500,00	68.880,58	-37.619,42
Multas e Juros de Mora	44.000,00	44.000,00	12.840,48	-31.159,52
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	4.423,36	-576,64
Receita da Dívida Ativa	55.500,00	55.500,00	30.176,08	-25.323,92
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	21.440,66	19.440,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.235.000,00	1.235.000,00	1.803.590,83	568.590,83
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	1.803.590,83	823.590,83
Transferências de Convênios	980.000,00	980.000,00	1.803.590,83	823.590,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.062.500,00	29.062.500,00	11.802.867,88	-17.259.632,12
REFINANCIAMENTO (II)	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	11.802.867,88	-17.259.632,12
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	29.062.500,00	29.062.500,00	11.802.867,88	-17.259.632,12
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	21.538.389,23	10.418.739,66	9.252.838,68	8.730.186,97	11.119.649,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.360.462,37	11.477.294,37	5.566.404,96	5.540.509,65	5.323.336,48	5.910.889,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	35.000,00	30.495,53	30.495,53	30.495,53	4.504,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.263.318,86	10.026.094,86	4.821.839,17	3.681.833,50	3.376.354,96	5.204.255,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.414.218,77	2.509.610,77	1.085.188,87	1.077.578,53	796.578,53	1.424.421,90
INVESTIMENTOS	1.964.218,77	2.059.610,77	916.633,66	909.023,32	628.023,32	1.142.977,11
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	168.555,21	168.555,21	168.555,21	281.444,79
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	11.503.928,53	10.330.417,21	9.526.765,50	13.044.071,47
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	11.503.928,53	10.330.417,21	9.526.765,50	13.044.071,47
SUPERÁVIT (IX)	4.514.500,00	4.514.500,00	298.939,35	-	-	4.215.560,65
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.062.500,00	29.062.500,00	11.802.867,88	10.330.417,21	9.526.765,50	17.259.632,12

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	42.282,00	42.282,00	0,00	20.695,84
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	42.282,00	42.282,00	0,00	20.695,84
DESPESAS DE CAPITAL	344.209,45	3.000,00	40.050,99	40.050,99	0,00	307.158,46
INVESTIMENTOS	344.209,45	3.000,00	40.050,99	40.050,99	0,00	307.158,46
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	82.332,99	82.332,99	0,00	327.854,30

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	151.470,25	0,00	9.029,92
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	74.784,49	0,00	8.055,74
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	260.345,25	0,00	27.672,08