

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	28.388.720,00	28.388.720,00	27.271.278,46	-1.117.441,54		
RECEITA TRIBUTARIA	2.447.000,00	2.447.000,00	3.037.543,28	590.543,28		
IMPOSTOS	2.180.000,00	2.180.000,00	2.615.434,02	435.434,02		
TAXAS	267.000,00	267.000,00	422.109,26	155.109,26		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	286.623,93	36.623,93		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	250.000,00	250.000,00	286.623,93	36.623,93		
RECEITA PATRIMONIAL	379.000,00	379.000,00	480.812,53	101.812,53		
RECEITAS IMOBILIARIAS	110.000,00	110.000,00	85.622,19	-24.377,81		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	269.000,00	269.000,00	395.190,34	126.190,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.152.200,00	22.152.200,00	22.681.712,54	529.512,54		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.152.200,00	21.152.200,00	21.756.532,72	604.332,72		
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.462,14	6.462,14		
TRANSF. DE CONV.	1.000.000,00	1.000.000,00	918.717,68	-81.282,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.160.520,00	3.160.520,00	784.586,18	-2.375.933,82		
MULTAS E JUROS DE MORA	88.000,00	88.000,00	87.727,37	-272,63		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.000,00	67.000,00	36.598,73	-30.401,27		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	160.000,00	160.000,00	333.621,51	173.621,51		
RECEITAS DIVERSAS	2.845.520,00	2.845.520,00	326.638,57	-2.518.881,43		
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	3.333.670,82	1.133.670,82		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	84.600,00	34.600,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	84.600,00	34.600,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.150.000,00	2.150.000,00	3.249.070,82	1.099.070,82		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	3.249.070,82	1.099.070,82		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.588.720,00	30.588.720,00	30.604.949,28	16.229,28		
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)	30.588.720,00	30.588.720,00	30.604.949,28	16.229,28		
DEFICIT (IV)	-	2.371.920,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	30.588.720,00	32.960.640,00	30.604.949,28	-2.355.690,72		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.707.600,00	1.699.333,44	-		
Superávit Financeiro	-	1.707.600,00	1.699.333,44	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<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)
DESPESAS CORRENTES	25.241.820,00	26.164.520,00	23.611.376,53	23.000.474,89	22.580.951,58	2.553.143,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.529.400,00	14.109.400,00	12.738.702,15	12.738.702,15	12.483.105,60	1.370.697,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.712.420,00	12.055.120,00	10.872.674,38	10.261.772,74	10.097.845,98	1.182.445,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.016.900,00	6.796.120,00	5.052.253,35	3.715.857,76	3.511.432,17	1.743.866,65
INVESTIMENTOS	3.776.900,00	6.556.120,00	4.883.833,75	3.547.438,16	3.343.012,57	1.672.286,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00	240.000,00	168.419,60	168.419,60	168.419,60	71.580,40
RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.588.720,00	32.960.640,00	28.663.629,88	26.716.332,65	26.092.383,75	4.297.010,12
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)	29.588.720,00	32.960.640,00	28.663.629,88	26.716.332,65	26.092.383,75	4.297.010,12
SUPERÁVIT (IX)	1.000.000,00	-	1.941.319,40	-	-	-1.941.319,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.588.720,00	32.960.640,00	30.604.949,28	26.716.332,65	26.092.383,75	2.355.690,72

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	143.002,10	82.171,12	153.874,08	153.874,08	0,00	71.299,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	143.002,10	82.171,12	153.874,08	153.874,08	0,00	71.299,14
DESPESAS DE CAPITAL	582.230,73	4.203.243,17	3.794.560,74	3.737.964,66	0,00	1.047.509,24
INVESTIMENTOS	582.230,73	4.203.243,17	3.794.560,74	3.737.964,66	0,00	1.047.509,24
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	725.232,83	4.285.414,29	3.948.434,82	3.891.838,74	0,00	1.118.808,38

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	0,00	533.196,94	513.771,23	11.347,49	8.078,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	252.525,32	252.525,32	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	280.671,62	261.245,91	11.347,49	8.078,22
DESPESAS DE CAPITAL	609.668,28	189.500,00	189.500,00	0,00	609.668,28
INVESTIMENTOS	609.668,28	189.500,00	189.500,00	0,00	609.668,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	609.668,28	722.696,94	703.271,23	11.347,49	617.746,50