

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	16.268.000,00	16.268.000,00	21.785.793,45	5.517.793,45		
RECEITA TRIBUTARIA	1.789.000,00	1.789.000,00	2.315.112,69	526.112,69		
IMPOSTOS	1.576.000,00	1.576.000,00	2.278.330,67	702.330,67		
TAXAS	213.000,00	213.000,00	36.782,02	-176.217,98		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	156.943,30	56.943,30		
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	100.000,00	100.000,00	156.943,30	56.943,30		
RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00	241.000,00	348.967,15	107.967,15		
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.000,00	57.000,00	24.278,90	-32.721,10		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	184.000,00	184.000,00	324.688,25	140.688,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.712.000,00	13.712.000,00	17.769.586,92	4.057.586,92		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.258.000,00	13.258.000,00	16.321.443,59	3.063.443,59		
Transf. de Conv.	454.000,00	454.000,00	1.448.143,33	994.143,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.000,00	426.000,00	1.195.183,39	769.183,39		
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	59.640,59	-50.359,41		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	771.696,26	743.696,26		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	248.000,00	248.000,00	90.840,87	-157.159,13		
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	273.005,67	233.005,67		
RECEITAS DE CAPITAL	6.280.000,00	6.280.000,00	5.010.017,14	-1.269.982,86		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.280.000,00	6.280.000,00	5.010.017,14	-1.269.982,86		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.280.000,00	6.280.000,00	5.010.017,14	-1.269.982,86		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.548.000,00</b>	<b>22.548.000,00</b>	<b>26.795.810,59</b>	<b>4.247.810,59</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.548.000,00</b>	<b>22.548.000,00</b>	<b>26.795.810,59</b>	<b>4.247.810,59</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>9.306.463,31</b>	<b>1.862.551,35</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>22.548.000,00</b>	<b>31.854.463,31</b>	<b>28.658.361,94</b>	<b>-</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
DESPESAS CORRENTES	14.039.000,00	21.198.998,59	19.717.500,54	19.715.099,19	19.188.826,87	1.481.498,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.345.500,00	10.347.600,00	10.162.176,92	10.162.176,92	9.891.791,26	185.423,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.550.500,00	10.708.398,59	9.555.323,62	9.552.922,27	9.297.035,61	1.153.074,97
DESPESAS DE CAPITAL	7.344.000,00	10.590.464,72	8.940.861,40	7.716.051,13	7.487.663,81	1.649.603,32
INVESTIMENTOS	7.102.000,00	9.998.464,72	8.364.160,76	7.139.350,49	7.012.418,81	1.634.303,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	242.000,00	592.000,00	576.700,64	576.700,64	475.245,00	15.299,36
RESERVA DE CONTINGENCIA	515.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGENCIA	515.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>21.898.000,00</b>	<b>31.854.463,31</b>	<b>28.658.361,94</b>	<b>27.431.150,32</b>	<b>26.676.490,68</b>	<b>3.196.101,37</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.898.000,00</b>	<b>31.854.463,31</b>	<b>28.658.361,94</b>	<b>27.431.150,32</b>	<b>26.676.490,68</b>	<b>3.196.101,37</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.548.000,00</b>	<b>31.854.463,31</b>	<b>28.658.361,94</b>	<b>27.431.150,32</b>	<b>26.676.490,68</b>	<b>3.196.101,37</b>

## 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.697.878,93	913.734,04	913.734,04	0,00	784.144,89
INVESTIMENTOS	0,00	1.697.878,93	913.734,04	913.734,04	0,00	784.144,89
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.878,93</b>	<b>913.734,04</b>	<b>913.734,04</b>	<b>0,00</b>	<b>784.144,89</b>

## 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	672.324,71	672.324,71	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	655.693,08	655.693,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.631,63	16.631,63	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	763.125,68	3.259,58	0,00	759.866,10
INVESTIMENTOS	0,00	763.125,68	3.259,58	0,00	759.866,10
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.450,39</b>	<b>675.584,29</b>	<b>0,00</b>	<b>759.866,10</b>