

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.052.200,00	21.052.200,00	24.180.972,43	3.128.772,43
RECEITA TRIBUTARIA	1.887.000,00	1.887.000,00	2.318.697,30	431.697,30
IMPOSTOS	1.655.000,00	1.655.000,00	2.280.265,81	625.265,81
TAXAS	232.000,00	232.000,00	38.431,49	-193.568,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	179.184,74	-20.815,26
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	200.000,00	179.184,74	-20.815,26
RECEITA PATRIMONIAL	316.000,00	316.000,00	397.411,80	81.411,80
RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00	60.000,00	31.217,60	-28.782,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	256.000,00	256.000,00	366.194,20	110.194,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.883.200,00	17.883.200,00	20.373.494,16	2.490.294,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.508.200,00	16.508.200,00	18.184.120,95	1.675.920,95
TRANSF. DE CONV.	1.375.000,00	1.375.000,00	2.189.373,21	814.373,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	766.000,00	766.000,00	912.184,43	146.184,43
MULTAS E JUROS DE MORA	128.000,00	128.000,00	96.250,94	-31.749,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	264.496,74	230.496,74
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	264.000,00	264.000,00	130.422,96	-133.577,04
RECEITAS DIVERSAS	340.000,00	340.000,00	421.013,79	81.013,79
RECEITAS DE CAPITAL	2.055.000,00	2.055.000,00	3.693.470,92	1.638.470,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.055.000,00	2.055.000,00	3.693.470,92	1.638.470,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.055.000,00	2.055.000,00	3.300.470,92	1.245.470,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>23.107.200,00</b>	<b>23.107.200,00</b>	<b>27.874.443,35</b>	<b>4.767.243,35</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>23.107.200,00</b>	<b>23.107.200,00</b>	<b>27.874.443,35</b>	<b>4.767.243,35</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>10.936.020,46</b>	<b>985.356,39</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>23.107.200,00</b>	<b>34.043.220,46</b>	<b>28.859.799,74</b>	<b>-</b>

<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<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)
DESPESAS CORRENTES	18.562.200,00	26.023.325,15	23.122.760,78	22.786.970,82	21.334.515,24	2.900.564,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.208.000,00	11.911.000,00	11.115.075,86	11.115.075,86	10.135.705,08	795.924,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.354.200,00	14.112.325,15	12.007.684,92	11.671.894,96	11.198.810,16	2.104.640,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.280.000,00	8.019.895,31	5.737.038,96	3.464.893,86	3.127.949,17	2.282.856,35
INVESTIMENTOS	2.750.000,00	7.759.895,31	5.737.038,96	3.464.893,86	3.127.949,17	2.022.856,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	530.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>22.387.200,00</b>	<b>34.043.220,46</b>	<b>28.859.799,74</b>	<b>26.251.864,68</b>	<b>24.462.464,41</b>	<b>5.183.420,72</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>22.387.200,00</b>	<b>34.043.220,46</b>	<b>28.859.799,74</b>	<b>26.251.864,68</b>	<b>24.462.464,41</b>	<b>5.183.420,72</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.107.200,00</b>	<b>34.043.220,46</b>	<b>28.859.799,74</b>	<b>26.251.864,68</b>	<b>24.462.464,41</b>	<b>5.183.420,72</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	2.401,35	0,00	0,00	2.401,35	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	2.401,35	0,00	0,00	2.401,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	784.144,89	1.224.810,27	844.060,87	844.060,87	282.823,05	882.071,24
INVESTIMENTOS	784.144,89	1.224.810,27	844.060,87	844.060,87	282.823,05	882.071,24
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
<b>TOTAL</b>	<b>784.144,89</b>	<b>1.227.211,62</b>	<b>844.060,87</b>	<b>844.060,87</b>	<b>285.224,40</b>	<b>882.071,24</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	526.272,32	510.025,01	16.247,31	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.385,66	269.245,74	1.139,92	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.886,66	240.779,27	15.107,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	759.866,10	228.387,32	101.455,64	150.197,82	736.599,96
INVESTIMENTOS	759.866,10	126.931,68	0,00	150.197,82	736.599,96
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	101.455,64	101.455,64	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>759.866,10</b>	<b>754.659,64</b>	<b>611.480,65</b>	<b>166.445,13</b>	<b>736.599,96</b>