

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	25.004.840,98	25.004.840,98	20.550.692,58	-4.454.148,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.068.927,12	1.068.927,12	598.086,22	-470.840,90
Impostos	1.010.954,40	1.010.954,40	549.329,70	-461.624,70
Taxas	57.972,72	57.972,72	48.756,52	-9.216,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.124,99	626.124,99	801.954,64	175.829,65
Contribuições Sociais	624.980,71	624.980,71	801.954,64	176.973,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.144,28	1.144,28	0,00	-1.144,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.180.097,14	1.180.097,14	2.042.196,59	862.099,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.180.097,14	1.180.097,14	2.042.196,59	862.099,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	121.017,86	121.017,86	24.937,05	-96.080,81
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	121.017,86	121.017,86	24.937,05	-96.080,81
RECEITA DE SERVIÇOS	73.867,44	73.867,44	58.878,31	-14.989,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.023.655,20	21.023.655,20	16.055.524,63	-4.968.130,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.596.901,91	20.596.901,91	15.629.374,80	-4.967.527,11
Transf de Intituições Privadas	2.288,55	2.288,55	0,00	-2.288,55
Transf de Pessoas	2.288,55	2.288,55	2.457,60	169,05
Transf de Convênios	422.176,19	422.176,19	423.692,23	1.516,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.775,60	123.775,60	129.029,74	5.254,14
MULTAS E JUROS DE MORA	41.994,72	41.994,72	28.780,33	-13.214,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.412,75	11.412,75	62.571,60	51.158,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	61.066,86	61.066,86	27.590,80	-33.476,06
RECEITAS DIVERSAS	9.301,27	9.301,27	10.087,01	785,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	787.261,20	787.261,20	840.085,40	52.824,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	787.261,20	787.261,20	840.085,40	52.824,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	114,43	114,43	0,00	-114,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,43	114,43	0,00	-114,43
RECEITAS DE CAPITAL	398.562,43	398.562,43	0,00	-398.562,43
OPERACOES DE CRÉDITO	125,87	125,87	0,00	-125,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	125,87	125,87	0,00	-125,87
ALIENACAO DE BENS	45.771,00	45.771,00	0,00	-45.771,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.771,00	45.771,00	0,00	-45.771,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.665,56	352.665,56	0,00	-352.665,56
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	238.238,06	238.238,06	0,00	-238.238,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	114.427,50	114.427,50	0,00	-114.427,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.403.403,41	25.403.403,41	20.550.692,58	-4.852.710,83
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)	25.403.403,41	25.403.403,41	20.550.692,58	-4.852.710,83
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.403.403,41	25.403.403,41	20.550.692,58	-4.852.710,83
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	-

<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	19.062.506,44	22.378.706,44	17.450.743,63	17.213.028,88	16.911.477,46	4.927.962,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.756.631,99	12.712.231,99	10.722.253,91	10.715.031,15	10.534.111,03	1.989.978,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	15.000,00	15.000,00	786,20	786,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.305.874,45	9.651.474,45	6.713.489,72	6.497.211,53	6.376.580,23	2.937.984,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.990.414,75	2.950.914,75	857.074,84	722.506,36	722.506,36	2.093.839,91

<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)
INVESTIMENTOS	5.443.676,91	2.606.176,91	827.935,98	693.367,50	693.367,50	1.778.240,93
Inversões Financeiras	5.721,38	5.721,38	0,00	0,00	0,00	5.721,38
Amortização da Dívida	541.016,46	339.016,46	29.138,86	29.138,86	29.138,86	309.877,60
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	310.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	310.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.362.921,19	25.362.921,19	18.307.818,47	17.935.535,24	17.633.983,82	7.055.102,72
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)	25.362.921,19	25.362.921,19	18.307.818,47	17.935.535,24	17.633.983,82	7.055.102,72
SUPERÁVIT (IX)	40.482,22	40.482,22	2.242.874,11	-	-	-2.202.391,89
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.403.403,41	25.403.403,41	20.550.692,58	17.935.535,24	17.633.983,82	4.852.710,83

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	79,21	87.287,90	73.224,36	73.224,36	2.111,24	12.031,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.301,05	0,00	0,00	1.301,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,21	85.986,85	73.224,36	73.224,36	810,19	12.031,51
DESPESAS DE CAPITAL	30.704,36	380.685,51	356.885,51	356.885,51	0,00	54.504,36
INVESTIMENTOS	30.704,36	380.685,51	356.885,51	356.885,51	0,00	54.504,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.783,57	467.973,41	430.109,87	430.109,87	2.111,24	66.535,87

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	321.730,85	965.468,46	79.757,47	1.157.687,59	49.754,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.730,84	917.652,43	32.770,25	1.157.687,59	48.925,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01	47.816,03	46.987,22	0,00	828,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	321.730,85	965.485,07	79.774,08	1.157.687,59	49.754,25