

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.500.000,00	38.500.000,00	3.476.256,91	-35.023.743,09		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.501.201,27	5.501.201,27	359.391,29	-5.141.809,98		
Impostos	4.476.230,00	4.476.230,00	339.579,62	-4.136.650,38		
Taxas	990.425,27	990.425,27	19.811,67	-970.613,60		
Contribuição de Melhoria	34.546,00	34.546,00	0,00	-34.546,00		
Contribuições	354.000,00	354.000,00	9.354,04	-344.645,96		
Contribuições Sociais	354.000,00	354.000,00	9.354,04	-344.645,96		
Receita Patrimonial	277.097,62	277.097,62	264,32	-276.833,30		
Valores Mobiliários	277.097,62	277.097,62	264,32	-276.833,30		
Receita de Serviços	581.500,00	581.500,00	48.756,53	-532.743,47		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550.000,00	550.000,00	48.756,53	-501.243,47		
Outros Serviços	31.500,00	31.500,00	0,00	-31.500,00		
Transferências Correntes	30.999.800,00	30.999.800,00	3.023.465,19	-27.976.334,81		
Transferências da União e de suas Entidades	9.270.300,00	9.270.300,00	841.537,12	-8.428.762,88		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.929.500,00	15.929.500,00	1.464.342,17	-14.465.157,83		
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.800.000,00	5.800.000,00	717.585,90	-5.082.414,10		
Outras Receitas Correntes	786.401,11	786.401,11	35.025,54	-751.375,57		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	523.110,00	523.110,00	32.020,23	-491.089,77		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.070,00	35.070,00	2.075,52	-32.994,48		
Demais Receitas Correntes	228.221,11	228.221,11	929,79	-227.291,32		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	314.211,37	314.211,37		
Operações de Crédito	0,00	0,00	314.211,37	314.211,37		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	314.211,37	314.211,37		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	3.790.468,28	-34.709.531,72		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	38.500.000,00	38.500.000,00	3.790.468,28	-34.709.531,72		
Déficit (VI)	-	-	1.761.851,65	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	5.552.319,93	-32.947.680,07		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	160.897,55	160.897,55	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	160.897,55	160.897,55	-		
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 (VIII)	35.560.760,00	35.681.657,55	5.431.610,02	1.925.483,21	1.616.702,18	30.250.047,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.087.972,00	18.047.972,00	1.196.812,83	1.165.526,83	908.527,83	16.851.159,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	350.000,00	63.709,52	45.066,80	45.066,80	286.290,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.122.788,00	17.283.685,55	4.171.087,67	714.889,58	663.107,55	13.112.597,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.922.740,00	1.962.740,00	120.709,91	50.900,84	50.900,84	1.842.030,09
INVESTIMENTOS	1.472.740,00	1.512.740,00	114.108,66	44.299,59	44.299,59	1.398.631,34

<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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00	450.000,00	6.601,25	6.601,25	6.601,25	443.398,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	37.483.500,00	37.644.397,55	5.552.319,93	1.976.384,05	1.667.603,02	32.092.077,62
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	37.483.500,00	37.644.397,55	5.552.319,93	1.976.384,05	1.667.603,02	32.092.077,62
Superávit (XIV)	1.016.500,00	855.602,45	-	-	-	855.602,45
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	38.500.000,00	38.500.000,00	5.552.319,93	1.976.384,05	1.667.603,02	32.947.680,07
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10.000,00	565.604,24	178.283,48	175.176,67	227.217,25	173.210,32
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 CORRENTES	10.000,00	565.604,24	178.283,48	175.176,67	227.217,25	173.210,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.596.667,42	3.573.704,98	1.051.440,58	1.034.340,58	0,00	4.136.031,82
INVESTIMENTOS	1.596.667,42	3.573.704,98	1.051.440,58	1.034.340,58	0,00	4.136.031,82
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	1.606.667,42	4.139.309,22	1.229.724,06	1.209.517,25	227.217,25	4.309.242,14

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	3.545,72	38.332,07	32.959,64	0,00	8.918,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.428,02	4.942,93	0,00	0,00	8.370,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,70	33.389,14	32.959,64	0,00	547,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.545,72	38.332,07	32.959,64	0,00	8.918,15