

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	21.021.000,00	21.021.000,00	22.111.205,13	1.090.205,13		
Receita Tributária	1.770.000,00	1.770.000,00	1.881.716,29	111.716,29		
Impostos	1.557.000,00	1.557.000,00	1.649.718,41	92.718,41		
Taxas	213.000,00	213.000,00	231.997,88	18.997,88		
Receita Patrimonial	296.350,00	296.350,00	265.648,52	-30.701,48		
Receitas Imobiliária	15.000,00	15.000,00	5.332,06	-9.667,94		
Receitas de Valores Mobiliários	281.350,00	281.350,00	260.316,46	-21.033,54		
Receita de Serviços	977.600,00	977.600,00	1.084.263,71	106.663,71		
Transferências Correntes	17.771.000,00	17.771.000,00	18.720.368,33	949.368,33		
Transferências Intergovernamentais	17.756.000,00	17.756.000,00	18.719.368,33	963.368,33		
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00		
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Outras Receitas Correntes	206.050,00	206.050,00	159.208,28	-46.841,72		
Multas e Juros de Mora	55.300,00	55.300,00	48.799,05	-6.500,95		
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	7.130,46	-52.869,54		
Receita da Dívida Ativa	84.750,00	84.750,00	79.514,96	-5.235,04		
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	23.763,81	17.763,81		
RECEITAS DE CAPITAL	7.879.000,00	7.879.000,00	811.044,90	-7.067.955,10		
Transferência de Capital	7.879.000,00	7.879.000,00	811.044,90	-7.067.955,10		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00		
Transferências de Convênios	7.879.000,00	7.879.000,00	566.244,90	-7.312.755,10		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.900.000,00	28.900.000,00	22.922.250,03	-5.977.749,97		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.900.000,00	28.900.000,00	22.922.250,03	-5.977.749,97		
DÉFICIT (IV)	-	1.466.910,37	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	28.900.000,00	30.366.910,37	22.922.250,03	-7.444.660,34		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	812.725,14					
Superávit Financeiro	812.725,14					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	20.281.600,00	21.626.848,69	21.344.702,88	21.253.435,39	20.880.576,99	282.145,81
Pessoal e Encargos Sociais	12.556.000,00	12.267.502,93	12.235.595,98	12.224.011,23	12.053.664,33	31.906,95
Outras Despesas Correntes	7.725.600,00	9.359.345,76	9.109.106,90	9.029.424,16	8.826.912,66	250.238,86
DESPESA DE CAPITAL	8.373.400,00	8.625.061,68	1.062.569,57	815.897,07	815.858,70	7.562.492,11
Investimentos	8.373.400,00	8.625.061,68	1.062.569,57	815.897,07	815.858,70	7.562.492,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.755.000,00	30.251.910,37	22.407.272,45	22.069.332,46	21.696.435,69	7.844.637,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	145.000,00	115.000,00	104.862,06	0,00	104.862,06	10.137,94
Amortização da Dívida Interna	145.000,00	115.000,00	104.862,06	0,00	104.862,06	10.137,94
Outras Dívidas	145.000,00	115.000,00	104.862,06	104.862,06	104.862,06	10.137,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.900.000,00	30.366.910,37	22.512.134,51	22.174.194,52	21.801.297,75	7.854.775,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	410.115,52			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.900.000,00	30.366.910,37	22.922.250,03	22.174.194,52	21.801.297,75	7.444.660,34

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	256.273,35	91.267,49	180.821,40	187.167,05	60.700,93	99.672,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.256,78	11.584,75	6.032,30	6.032,30	5.224,48	11.584,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.016,57	79.682,74	174.789,10	181.134,75	55.476,45	88.088,11
DESPESAS DE CAPITAL	8.140,00	246.672,50	7.000,00	7.000,00	1.140,00	246.672,50
INVESTIMENTOS	1.140,00	246.672,50	0,00	0,00	1.140,00	246.672,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL	264.413,35	337.939,99	187.821,40	194.167,05	61.840,93	346.345,36

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTES	383.052,05	372.858,40	356.773,25	6.682,00	392.455,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.045,16	170.346,90	153.748,36	0,00	188.643,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.006,89	202.511,50	203.024,89	6.682,00	203.811,50
DESPESAS DE CAPITAL	908,83	38,37	908,83	0,00	38,37
INVESTIMENTOS	908,83	38,37	908,83	0,00	38,37
TOTAL	383.960,88	372.896,77	357.682,08	6.682,00	392.493,57