



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	103.313.000,00	103.313.000,00	104.095.517,83	782.517,83
Receita Tributária	15.402.000,00	15.402.000,00	15.495.167,12	93.167,12
Impostos	12.990.000,00	12.990.000,00	13.245.947,60	255.947,60
Taxas	2.366.000,00	2.366.000,00	2.202.410,66	-163.589,34
Contribuição de Melhoria	46.000,00	46.000,00	46.808,86	808,86
Receita de Contribuições	410.000,00	410.000,00	331.224,29	-78.775,71
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	400.000,00	331.224,29	-68.775,71
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	192.000,00	192.000,00	344.850,27	152.850,27
Receitas Imobiliária	15.000,00	15.000,00	6.121,88	-8.878,12
Receitas de Valores Mobiliários	177.000,00	177.000,00	338.728,39	161.728,39
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas c	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.864.000,00	5.864.000,00	6.935.112,47	1.071.112,47
Transferências Correntes	75.746.000,00	75.746.000,00	77.109.828,03	1.363.828,03
Transferências Intergovernamentais	75.443.000,00	75.443.000,00	76.667.451,89	1.224.451,89
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	303.000,00	303.000,00	442.376,14	139.376,14
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.699.000,00	5.699.000,00	3.879.335,65	-1.819.664,35
Multas e Juros de Mora	1.266.000,00	1.266.000,00	919.407,87	-346.592,13
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	2.125,93	-874,07
Receita da Dívida Ativa	4.120.000,00	4.120.000,00	2.873.008,37	-1.246.991,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Ai	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	310.000,00	310.000,00	84.793,48	-225.206,52



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS DE CAPITAL	6.930.000,00	6.930.000,00	7.312.867,58	382.867,58		
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferência de Capital	6.810.000,00	6.810.000,00	7.312.867,58	502.867,58		
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	256.675,90	-743.324,10		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios	5.810.000,00	5.810.000,00	7.056.191,68	1.246.191,68		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Integralização DO Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>110.243.000,00</b>	<b>110.243.000,00</b>	<b>111.408.385,41</b>	<b>1.165.385,41</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>110.243.000,00</b>	<b>110.243.000,00</b>	<b>111.408.385,41</b>	<b>1.165.385,41</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>4.077.420,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>110.243.000,00</b>	<b>114.320.420,00</b>	<b>111.408.385,41</b>	<b>-2.912.034,59</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	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 CORRENTE	89.588.000,00	92.956.780,00	84.005.529,53	82.774.350,62	81.201.467,45	8.951.250,47
Pessoal e Encargos Sociais	45.732.000,00	47.473.270,00	46.707.902,21	46.707.902,21	46.541.744,55	765.367,79
Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	250.000,00	806,23	806,23	806,23	249.193,77
Outras Despesas Correntes	43.406.000,00	45.233.510,00	37.296.821,09	36.065.642,18	34.658.916,67	7.936.688,91
DESPESA DE CAPITAL	14.430.000,00	15.860.740,00	10.440.440,89	9.973.443,27	9.725.980,92	5.420.299,11
Investimentos	14.430.000,00	15.860.740,00	10.440.440,89	9.973.443,27	9.725.980,92	5.420.299,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTE	3.290.000,00	3.667.000,00	3.534.448,11	3.534.448,11	3.534.448,11	132.551,89



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Pessoal e Encargos Sociais	3.290.000,00	3.667.000,00	3.534.448,11	3.534.448,11	3.534.448,11	132.551,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>107.358.000,00</b>	<b>112.484.520,00</b>	<b>97.980.418,53</b>	<b>96.282.242,00</b>	<b>94.461.896,48</b>	<b>14.504.101,47</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	1.485.000,00	1.835.900,00	1.083.439,72	0,00	1.083.439,72	752.460,28
Amortização da Dívida Interna	1.485.000,00	1.835.900,00	1.083.439,72	0,00	1.083.439,72	752.460,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.485.000,00	1.835.900,00	1.083.439,72	1.083.439,72	1.083.439,72	752.460,28
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>108.843.000,00</b>	<b>114.320.420,00</b>	<b>99.063.858,25</b>	<b>97.365.681,72</b>	<b>95.545.336,20</b>	<b>15.256.561,75</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.344.527,16</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>110.243.000,00</b>	<b>114.320.420,00</b>	<b>111.408.385,41</b>	<b>97.365.681,72</b>	<b>95.545.336,20</b>	<b>2.912.034,59</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	268.547,69	1.231.178,91	60.306,17	90.953,20	168.647,00	1.270.773,43
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:	268.547,69	1.231.178,91	60.306,17	90.953,20	168.647,00	1.270.773,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	466.997,62	-351.209,75	0,00	0,00	818.207,37
INVESTIMENTOS	0,00	466.997,62	-187.023,88	0,00	0,00	654.021,50
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	-164.185,87	0,00	0,00	164.185,87
<b>TOTAL</b>	<b>268.547,69</b>	<b>1.698.176,53</b>	<b>-290.903,58</b>	<b>90.953,20</b>	<b>168.647,00</b>	<b>2.088.980,80</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.100.820,50	1.572.883,17	9.856.714,77	5.405.298,26	2.411.690,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.911.367,05	166.157,66	1.876.064,89	1.008.696,50	192.763,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.563,66	0,00	0,00	55.563,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	13.133.889,79	1.406.725,51	7.980.649,88	4.341.038,10	2.218.927,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.713.038,92	247.462,35	1.150.918,37	1.424.281,46	385.301,44
INVESTIMENTOS	1.671.351,70	247.462,35	1.150.918,37	382.594,24	385.301,44
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.041.687,22	0,00	0,00	1.041.687,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.813.859,42</b>	<b>1.820.345,52</b>	<b>11.007.633,14</b>	<b>6.829.579,72</b>	<b>2.796.992,08</b>