

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.401.092,00	47.401.092,00	59.202.979,40	11.801.887,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.944.172,37	2.944.172,37	4.966.645,34	2.022.472,97
Impostos	2.890.448,37	2.890.448,37	4.491.323,49	1.600.875,12
Taxas	47.724,00	47.724,00	475.321,85	427.597,85
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Contribuições	2.612.000,00	2.612.000,00	2.766.563,37	154.563,37
Contribuições Sociais	1.362.000,00	1.362.000,00	1.556.114,03	194.114,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.250.000,00	1.250.000,00	1.210.449,34	-39.550,66
Receita Patrimonial	2.729.120,00	2.729.120,00	4.180.497,99	1.451.377,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	2.719.120,00	2.719.120,00	3.986.827,99	1.267.707,99
Cessão de Direitos	0,00	0,00	193.670,00	193.670,00
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	420.000,00	420.000,00	361.356,37	-58.643,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	400.000,00	400.000,00	361.356,37	-38.643,63
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	35.919.799,63	35.919.799,63	44.048.990,76	8.129.191,13
Transferências da União e de suas Entidades	18.560.016,82	18.560.016,82	22.313.851,07	3.753.834,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.561.782,81	10.561.782,81	15.124.692,33	4.562.909,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	698.000,00	698.000,00	7.437,95	-690.562,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.100.000,00	6.100.000,00	6.603.009,41	503.009,41
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	153.242,42	87.242,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	111.443,00	105.443,00
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	41.799,42	-18.200,58
Contribuições	2.690.000,00	2.690.000,00	2.725.683,15	35.683,15
Contribuições Sociais	2.690.000,00	2.690.000,00	2.725.683,15	35.683,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.878.908,00	6.878.908,00	8.369.939,11	1.491.031,11
Operações de Crédito	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	-1.999.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	-1.999.000,00
Alienação de Bens	348.700,00	348.700,00	188.656,66	-160.043,34
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	248.700,00	248.700,00	188.656,66	-60.043,34
Transferências de Capital	4.531.208,00	4.531.208,00	8.181.282,45	3.650.074,45
Transferências da União e de suas Entidades	3.041.208,00	3.041.208,00	2.295.181,40	-746.026,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.490.000,00	1.490.000,00	5.886.101,05	4.396.101,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.280.000,00	54.280.000,00	67.572.918,51	13.292.918,51
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

Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.280.000,00	54.280.000,00	67.572.918,51	13.292.918,51	13.292.918,51	
Déficit (VI)	-	16.848.672,67	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.280.000,00	71.128.672,67	67.572.918,51	13.292.918,51	-3.555.754,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.721.928,26	4.721.928,26	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	4.721.928,26	4.721.928,26	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.780.113,87	49.993.708,98	47.362.484,12	46.833.004,20	44.120.561,43	2.631.224,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.460.320,95	31.168.314,18	30.478.407,16	30.478.407,16	27.985.589,92	689.907,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.410,00	69.860,12	69.530,61	69.530,61	69.530,61	329,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	16.249.382,92	18.755.534,68	16.814.546,35	16.285.066,43	16.065.440,90	1.940.988,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.771.568,63	17.816.946,19	11.595.817,91	10.397.042,65	9.633.744,10	6.221.128,28
INVESTIMENTOS	11.668.273,13	17.719.150,69	11.499.034,91	10.300.259,65	9.536.961,10	6.220.115,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.295,50	97.795,50	96.783,00	96.783,00	96.783,00	1.012,50
Reserva de Contingência (X)	410.317,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OL	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OL	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OL	410.317,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	54.280.000,00	71.128.672,67	58.958.302,03	57.230.046,85	53.754.305,53	12.170.370,64
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)	54.280.000,00	71.128.672,67	58.958.302,03	57.230.046,85	53.754.305,53	12.170.370,64
Superávit (XIV)	-	-	8.614.616,48	-	-	-8.614.616,48
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.280.000,00	71.128.672,67	67.572.918,51	57.230.046,85	53.754.305,53	3.555.754,16
Reserva do RPPS	3.318.000,00	3.318.000,00	26.706,07	26.706,07	26.706,07	3.291.293,93

ANEXO 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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	225.348,00	1.784.290,83	873.646,56	873.646,56	982.696,15	153.296,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	225.348,00	1.784.290,83	873.646,56	873.646,56	982.696,15	153.296,12
DESPESAS DE CAPITAL	53.314,86	2.372.330,10	1.382.196,96	1.382.196,96	617.099,58	426.348,42
INVESTIMENTOS	53.314,86	2.372.330,10	1.382.196,96	1.382.196,96	617.099,58	426.348,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.662,86	4.156.620,93	2.255.843,52	2.255.843,52	1.599.795,73	579.644,54

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	54.694,80	721.939,59	674.050,90	44.070,26	58.513,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.179,90	398.906,22	398.906,22	28.179,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.514,90	323.033,37	275.144,68	15.890,36	58.513,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	77.375,84	77.375,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	77.375,84	77.375,84	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.694,80	799.315,43	751.426,74	44.070,26	58.513,23