

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	34.208.425,00	38.681.425,00	33.915.534,81	-4.765.890,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.538.450,00	2.538.450,00	2.374.464,84	-163.985,16
Impostos	2.233.950,00	2.233.950,00	2.048.894,60	-185.055,40
Taxas	299.250,00	299.250,00	325.570,24	26.320,24
Contribuição de Melhoria	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Contribuições	1.989.575,00	2.112.575,00	2.051.995,89	-60.579,11
Contribuições Sociais	954.000,00	954.000,00	904.165,12	-49.834,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.035.575,00	1.158.575,00	1.147.830,77	-10.744,23
Receita Patrimonial	2.175.300,00	2.192.100,00	1.401.962,99	-790.137,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Valores Mobiliários	2.169.000,00	2.185.800,00	1.401.962,99	-783.837,01
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 de Serviços	375.000,00	375.000,00	358.615,79	-16.384,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	355.000,00	355.000,00	358.587,79	3.587,79
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	28,00	-19.972,00
Transferências Correntes	24.774.650,00	29.107.850,00	25.735.915,84	-3.371.934,16
Transferências da União e de suas Entidades	13.898.055,00	16.808.055,00	14.406.098,96	-2.401.956,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.974.745,00	6.974.745,00	7.192.334,39	217.589,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	501.000,00	501.000,00	0,00	-501.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.400.850,00	4.824.050,00	4.137.482,49	-686.567,51
Outras Receitas Correntes	448.450,00	448.450,00	139.408,44	-309.041,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	134.209,86	101.209,86
Demais Receitas Correntes	404.950,00	404.950,00	5.198,58	-399.751,42
Contribuicoes	1.887.000,00	1.887.000,00	1.853.171,02	-33.828,98
Contribuicoes Sociais	1.887.000,00	1.887.000,00	1.853.171,02	-33.828,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.006.575,00	2.006.575,00	280.550,00	-1.726.025,00
Operações de Crédito	70.350,00	70.350,00	0,00	-70.350,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	70.350,00	70.350,00	0,00	-70.350,00
Alienação de Bens	135.775,00	135.775,00	36.800,00	-98.975,00
Alienação de Bens Móveis	124.500,00	124.500,00	14.300,00	-110.200,00
Alienação de Bens Imóveis	11.275,00	11.275,00	22.500,00	11.225,00
Transferências de Capital	1.800.450,00	1.800.450,00	243.750,00	-1.556.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.036.600,00	1.036.600,00	243.750,00	-792.850,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	763.850,00	763.850,00	0,00	-763.850,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.215.000,00	40.688.000,00	34.196.084,81	-6.491.915,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
Mobiliária	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
Contratual	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
Operações de Crédito Externas	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.215.000,00	37.706.000,00	34.196.084,81	-3.509.915,19
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	36.215.000,00	37.706.000,00	34.196.084,81	-3.509.915,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-173.000,00	-173.000,00	-
Superávit Financeiro	-	-173.000,00	-173.000,00	-
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	30.116.980,78	31.760.264,54	28.231.586,00	27.969.220,44	25.902.114,38	3.528.678,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.208.712,22	17.835.981,96	17.023.605,69	17.023.605,69	15.626.408,36	812.376,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.950,00	121.850,00	115.805,96	115.805,96	104.671,42	6.044,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.825.318,56	13.802.432,58	11.092.174,35	10.829.808,79	10.171.034,60	2.710.258,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.193.519,22	2.904.044,22	2.087.941,64	2.087.570,64	2.060.799,04	816.102,58
INVESTIMENTOS	2.689.519,22	2.363.194,22	1.557.628,07	1.557.257,07	1.557.257,07	805.566,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.000,00	540.850,00	530.313,57	530.313,57	503.541,97	10.536,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU R	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.215.000,00	37.264.308,76	30.319.527,64	30.056.791,08	27.962.913,42	6.944.781,12
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)	36.215.000,00	37.264.308,76	30.319.527,64	30.056.791,08	27.962.913,42	6.944.781,12
SUPERÁVIT (IX)	-	441.691,24	3.876.557,17	-	-	-3.434.865,93
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.215.000,00	37.706.000,00	34.196.084,81	30.056.791,08	27.962.913,42	3.509.915,19

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	65.066,79	66.126,22	66.126,21	66.126,21	0,00	65.066,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194,65	8.336,00	8.336,00	8.336,00	0,00	194,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.872,14	57.790,22	57.790,21	57.790,21	0,00	64.872,15
DESPESAS DE CAPITAL	726.615,84	212.021,61	377.818,44	377.818,44	0,00	560.819,01
INVESTIMENTOS	726.615,84	212.021,61	377.818,44	377.818,44	0,00	560.819,01
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	791.682,63	278.147,83	443.944,65	443.944,65	0,00	625.885,81

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	1.159.187,20	2.838.761,94	2.394.415,82	0,00	1.603.533,32

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.597,80	1.805.540,99	1.389.267,22	0,00	1.506.871,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.216,81	20.216,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.589,40	1.013.004,14	984.931,79	0,00	96.661,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.824,92	380.308,80	380.308,80	0,00	5.824,92
INVESTIMENTOS	5.824,92	314.660,00	314.660,00	0,00	5.824,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	65.648,80	65.648,80	0,00	0,00
TOTAL	1.165.012,12	3.219.070,74	2.774.724,62	0,00	1.609.358,24