

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	70.395.000,00	70.395.000,00	35.646.456,69	-34.748.543,31
RECEITA PATRIMONIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.969.031,89	-130.968,11
RECEITAS IMOBILIARIAS	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.090.500,00	2.090.500,00	1.969.031,89	-121.468,11
RECEITA AGROPECUARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outras Rec. Agropecuárias - 110	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	68.115.000,00	68.115.000,00	33.677.424,80	-34.437.575,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Multas e Juros de Mora	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.395.000,00	70.395.000,00	35.646.456,69	-34.748.543,31
REFINANCIAMENTO (II)	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
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 (III) = (I + II)	70.395.000,00	70.395.000,00	35.646.456,69	-34.748.543,31
DEFICIT (IV)	-	27.725.302,03	11.166.192,18	-
TOTAL (V) = (III + IV)	70.395.000,00	98.120.302,03	46.812.648,87	-51.307.653,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-24.972.302,03	-24.972.302,03	-
Superávit Financeiro	-	-24.972.302,03	-24.972.302,03	-
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	56.885.000,00	71.895.100,00	29.304.801,79	21.377.254,13	20.736.796,78	42.590.298,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.799.000,00	38.809.050,00	18.998.230,04	18.998.230,04	18.452.875,68	19.810.819,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	16.000,00	4.202,19	4.202,19	4.202,19	11.797,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	18.085.000,00	33.070.050,00	10.302.369,56	2.374.821,90	2.279.718,91	22.767.680,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.510.000,00	21.225.202,03	17.507.847,08	13.467.406,35	13.396.563,33	3.717.354,95
INVESTIMENTOS	3.510.000,00	5.122.852,80	1.917.640,74	1.403.479,00	1.332.636,00	3.205.212,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	16.102.349,23	15.590.206,34	12.063.927,35	12.063.927,33	512.142,89
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.395.000,00	98.120.302,03	46.812.648,87	34.844.660,48	34.133.360,11	51.307.653,16
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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	70.395.000,00	98.120.302,03	46.812.648,87	34.844.660,48	34.133.360,11	51.307.653,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	70.395.000,00	98.120.302,03	46.812.648,87	34.844.660,48	34.133.360,11	51.307.653,16

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)
DESPESAS CORRENTES	1.103.311,85	6.107.241,84	605.122,56	524.132,06	0,00	6.686.421,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.362,70	2.392.916,13	0,00	0,00	0,00	2.705.278,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	790.949,15	3.714.325,71	605.122,56	524.132,06	0,00	3.981.142,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.605.498,05	3.081.679,64	1.595.093,76	1.569.043,76	105.196,09	3.012.937,84
INVESTIMENTOS	1.605.498,05	2.119.033,12	1.595.093,76	1.569.043,76	105.196,09	2.050.291,32
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	962.646,52	0,00	0,00	0,00	962.646,52
TOTAL	2.708.809,90	9.188.921,48	2.200.216,32	2.093.175,82	105.196,09	9.699.359,47

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	85.192,81	109.473,90	107.773,90	0,00	86.892,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.031,01	0,00	0,00	0,00	33.031,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.161,80	109.473,90	107.773,90	0,00	53.861,80
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.192,81	109.473,90	107.773,90	0,00	86.892,81