

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			70.395.000,00	70.395.000,00	96.024.478,56	25.629.478,56
RECEITA PATRIMONIAL			2.100.000,00	2.100.000,00	4.300.554,80	2.200.554,80
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	4.300.554,80	2.210.054,80
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	91.722.820,21	23.607.820,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			80.000,00	80.000,00	1.103,55	-78.896,45
Multas e Juros de Mora			80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	1.103,55	1.103,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			70.395.000,00	70.395.000,00	96.024.478,56	25.629.478,56
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	96.024.478,56	25.629.478,56
DEFICIT (IV)			-	46.356.302,03	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			70.395.000,00	116.751.302,03	96.024.478,56	-20.726.823,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	-35.622.302,03	-35.622.302,03	-
Superávit Financeiro			-	-35.622.302,03	-35.622.302,03	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	56.885.000,00	88.948.163,63	64.036.396,98	55.631.584,58	54.887.277,10	24.911.766,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.799.000,00	48.409.050,00	46.557.154,25	46.557.154,25	46.043.010,62	1.851.895,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	16.000,00	8.865,96	8.865,96	8.865,96	7.134,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	18.085.000,00	40.523.113,63	17.470.376,77	9.065.564,37	8.835.400,52	23.052.736,86
DESPESAS DE CAPITAL	8.510.000,00	22.803.138,40	19.430.192,76	16.054.135,22	16.038.142,64	3.372.945,64
INVESTIMENTOS	3.510.000,00	6.700.789,17	3.834.676,90	2.460.739,80	2.444.747,22	2.866.112,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	16.102.349,23	15.595.515,86	13.593.395,42	13.593.395,42	506.833,37
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	116.751.302,03	83.466.589,74	71.685.719,80	70.925.419,74	33.284.712,29
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	116.751.302,03	83.466.589,74	71.685.719,80	70.925.419,74	33.284.712,29
SUPERÁVIT (IX)	-	-	12.557.888,82	-	-	-12.557.888,82
TOTAL (X) = (VIII + IX)	70.395.000,00	116.751.302,03	96.024.478,56	71.685.719,80	70.925.419,74	20.726.823,47

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	846.492,41	846.492,41	0,00	6.364.061,28
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	846.492,41	846.492,41	0,00	3.658.782,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.605.498,05	3.081.679,64	1.994.788,03	1.994.788,03	105.196,09	2.587.193,57
INVESTIMENTOS	1.605.498,05	2.119.033,12	1.994.788,03	1.994.788,03	105.196,09	1.624.547,05
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	2.841.280,44	2.841.280,44	105.196,09	8.951.254,85

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