

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.093.509,00	19.093.509,00	20.552.260,78	1.458.751,78		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.704.919,00	1.704.919,00	1.816.043,78	111.124,78		
Impostos	1.392.420,00	1.392.420,00	1.465.387,40	72.967,40		
Taxas	311.591,00	311.591,00	350.656,38	39.065,38		
Contribuição de Melhoria	908,00	908,00	0,00	-908,00		
Contribuições	199.524,00	199.524,00	214.313,71	14.789,71		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	199.524,00	199.524,00	214.313,71	14.789,71		
Receita Patrimonial	24.193,00	24.193,00	23.202,80	-990,20		
Valores Mobiliários	24.193,00	24.193,00	23.202,80	-990,20		
Receita de Serviços	36.330,00	36.330,00	0,00	-36.330,00		
Outros Serviços	36.330,00	36.330,00	0,00	-36.330,00		
Transferências Correntes	16.976.181,00	16.976.181,00	18.235.623,23	1.259.442,23		
Transferências da União e de suas Entidades	7.745.878,00	7.745.878,00	7.971.788,07	225.910,07		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.779.687,00	4.779.687,00	5.353.946,72	574.259,72		
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.450.616,00	4.450.616,00	4.909.888,44	459.272,44		
Outras Receitas Correntes	152.362,00	152.362,00	263.077,26	110.715,26		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	118.948,00	118.948,00	179.223,72	60.275,72		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	67.650,80	65.650,80		
Demais Receitas Correntes	31.414,00	31.414,00	16.202,74	-15.211,26		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.810.000,00	3.810.000,00	891.309,44	-2.918.690,56		
Alienação de Bens	0,00	0,00	131.650,00	131.650,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	131.650,00	131.650,00		
Transferências de Capital	3.810.000,00	3.810.000,00	759.659,44	-3.050.340,56		
Transferências da União e de suas Entidades	3.310.000,00	3.310.000,00	759.659,44	-2.550.340,56		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.903.509,00	22.903.509,00	21.443.570,22	-1.459.938,78		
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		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.903.509,00	22.903.509,00	21.443.570,22	-1.459.938,78		
Déficit (VI)	-	4.391.452,98	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.903.509,00	27.294.961,98	21.443.570,22	-5.851.391,76		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
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 (VIII)	14.820.642,00	17.509.163,31	16.100.418,80	16.043.919,98	15.022.799,57	1.408.744,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.056.391,00	10.227.132,45	9.526.842,59	9.526.842,59	9.070.842,89	700.289,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	49.456,00	49.354,66	49.354,66	49.354,66	101,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.734.251,00	7.232.574,86	6.524.221,55	6.467.722,73	5.902.602,02	708.353,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.176.200,00	9.783.798,67	673.213,22	656.027,22	642.203,05	9.110.585,45
INVESTIMENTOS	4.131.200,00	9.680.412,75	579.827,30	562.641,30	548.817,13	9.100.585,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA	45.000,00	103.385,92	93.385,92	93.385,92	93.385,92	10.000,00
Reserva de Contingência (X)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

<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)
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	18.998.842,00	27.294.961,98	16.773.632,02	16.699.947,20	15.665.002,62	10.521.329,96
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)	18.998.842,00	27.294.961,98	16.773.632,02	16.699.947,20	15.665.002,62	10.521.329,96
Superávit (XIV)	3.904.667,00	-	4.669.938,20	-	-	-4.669.938,20
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.903.509,00	27.294.961,98	21.443.570,22	16.699.947,20	15.665.002,62	5.851.391,76
Reserva do RPPS	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.966,97	0,00	0,00	0,00	1.966,97	0,00
INVESTIMENTOS	1.966,97	0,00	0,00	0,00	1.966,97	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.966,97	0,00	0,00	0,00	1.966,97	0,00

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	21.202,69	687.014,03	652.787,41	55.429,31	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.325,57	68.367,53	47.958,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.202,69	570.688,46	584.419,88	7.471,27	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	774.420,71	47.942,45	53.071,79	0,00	769.291,37
INVESTIMENTOS	774.420,71	47.942,45	53.071,79	0,00	769.291,37
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	795.623,40	734.956,48	705.859,20	55.429,31	769.291,37