



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES (I)		24.160.250,00	24.160.250,00	25.141.726,04	981.476,04	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.252.000,00	1.252.000,00	1.541.503,46	289.503,46	
Impostos		1.027.000,00	1.027.000,00	1.276.097,97	249.097,97	
Taxas		115.000,00	115.000,00	265.405,49	150.405,49	
Contribuição de Melhoria		110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	
Contribuições		139.000,00	139.000,00	235.601,98	96.601,98	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		139.000,00	139.000,00	235.601,98	96.601,98	
Receita Patrimonial		107.850,00	107.850,00	254.184,52	146.334,52	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.990,00	9.990,00	0,00	-9.990,00	
Valores Mobiliários		97.860,00	97.860,00	254.184,52	156.324,52	
Receita de Serviços		1.313.200,00	1.313.200,00	1.262.745,45	-50.454,55	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.069.400,00	1.069.400,00	0,00	-1.069.400,00	
Outros Serviços		243.800,00	243.800,00	1.262.745,45	1.018.945,45	
Transferências Correntes		21.266.250,00	21.266.250,00	21.778.940,65	512.690,65	
Transferências da União e de suas Entidades		13.927.750,00	13.927.750,00	12.104.260,10	-1.823.489,90	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.000.500,00	3.000.500,00	5.242.812,33	2.242.312,33	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	44.202,71	44.202,71	
Transferências de Outras Instituições Públicas		4.338.000,00	4.338.000,00	4.387.665,51	49.665,51	
Outras Receitas Correntes		81.950,00	81.950,00	68.749,98	-13.200,02	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.950,00	5.950,00	0,00	-5.950,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		16.000,00	16.000,00	13.706,36	-2.293,64	
Demais Receitas Correntes		60.000,00	60.000,00	55.043,62	-4.956,38	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.591.750,00	2.591.750,00	1.709.494,68	-882.255,32	
Operações de Crédito		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
Alienação de Bens		54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	
Alienação de Bens Móveis		54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	
Transferências de Capital		2.332.750,00	2.332.750,00	1.709.494,68	-623.255,32	
Transferências da União e de suas Entidades		1.607.200,00	1.607.200,00	966.730,00	-640.470,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		725.550,00	725.550,00	742.764,68	17.214,68	
Outras Receitas de Capital		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Demais Receitas de Capital		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		26.752.000,00	26.752.000,00	26.851.220,72	99.220,72	
REFINANCIAMENTO (II)		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)		26.752.000,00	26.752.000,00	26.851.220,72	99.220,72	
DEFICIT (IV)		-	1.284.981,92	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		26.752.000,00	28.036.981,92	26.851.220,72	-1.185.761,20	
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)	21.770.190,00	22.888.121,39	19.522.278,57	19.512.592,48	19.491.969,22	3.365.842,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.609.440,00	11.572.404,54	10.840.648,70	10.840.648,70	10.840.648,70	731.755,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.160.750,00	11.315.716,85	8.681.629,87	8.671.943,78	8.651.320,52	2.634.086,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.964.810,00	5.131.860,53	923.342,55	809.586,55	809.586,55	4.208.517,98
INVESTIMENTOS	4.950.310,00	5.118.760,53	922.835,79	809.079,79	809.079,79	4.195.924,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.500,00	13.100,00	506,76	506,76	506,76	12.593,24
Reserva de Contingência (X)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



<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)
	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>26.752.000,00</b>	<b>28.036.981,92</b>	<b>20.445.621,12</b>	<b>20.322.179,03</b>	<b>20.301.555,77</b>	<b>7.591.360,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>26.752.000,00</b>	<b>28.036.981,92</b>	<b>20.445.621,12</b>	<b>20.322.179,03</b>	<b>20.301.555,77</b>	<b>7.591.360,80</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.405.599,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.405.599,60</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.752.000,00</b>	<b>28.036.981,92</b>	<b>26.851.220,72</b>	<b>20.322.179,03</b>	<b>20.301.555,77</b>	<b>1.185.761,20</b>

## 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00	0,00
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	0,00	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.618,00	36.618,00	36.618,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.618,00	36.618,00	36.618,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.778,96</b>	<b>43.778,96</b>	<b>43.778,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>