

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.199.350,00	20.199.350,00	21.623.680,09	1.424.330,09
Receita Patrimonial	786.450,00	786.450,00	1.306.873,50	520.423,50
Receitas de Valores Mobiliários	786.450,00	786.450,00	1.306.873,50	520.423,50
Receita de Serviços	18.712.180,00	18.712.180,00	19.605.221,38	893.041,38
Outras Receitas Correntes	700.720,00	700.720,00	711.585,21	10.865,21
Multas e Juros de Mora	89.880,00	89.880,00	102.896,14	13.016,14
Receita da Dívida Ativa	529.650,00	529.650,00	283.930,90	-245.719,10
Receitas Correntes Diversas	81.190,00	81.190,00	324.758,17	243.568,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.199.350,00	20.199.350,00	21.779.680,09	1.580.330,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.199.350,00	20.199.350,00	21.779.680,09	1.580.330,09
DÉFICIT (IV)	36.879.670,00	46.786.153,08	40.271.517,49	-
TOTAL (V) = (III + IV)	57.079.020,00	66.985.503,08	62.051.197,58	-4.934.305,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.391.000,00			
Superávit Financeiro	3.391.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	52.540.651,00	62.441.134,08	58.880.704,31	58.200.109,95	58.115.931,67	3.560.429,77
Pessoal e Encargos Sociais	11.833.951,00	14.722.951,00	14.330.339,90	14.289.310,86	14.213.200,58	392.611,10
Outras Despesas Correntes	40.706.700,00	47.718.183,08	44.550.364,41	43.910.799,09	43.902.731,09	3.167.818,67
DESPESA DE CAPITAL	1.500.010,00	1.856.010,00	857.056,72	669.946,92	669.946,92	998.953,28
Investimentos	1.500.010,00	1.856.010,00	857.056,72	669.946,92	669.946,92	998.953,28
DESPESAS CORRENTE	3.038.359,00	2.688.359,00	2.313.436,55	2.305.068,40	2.125.420,17	374.922,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.997.959,00	2.688.359,00	2.313.436,55	2.305.068,40	2.125.420,17	374.922,45
Outras Despesas Correntes	1.040.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.079.020,00	66.985.503,08	62.051.197,58	61.175.125,27	60.911.298,76	4.934.305,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	57.079.020,00	66.985.503,08	62.051.197,58	61.175.125,27	60.911.298,76	4.934.305,50
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	57.079.020,00	66.985.503,08	62.051.197,58	61.175.125,27	60.911.298,76	4.934.305,50

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	439.851,70	688.962,51	259.422,31	260.402,31	142.316,41	726.095,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.073,19	49.397,19	0,00	0,00	20.073,19	49.397,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.778,51	639.565,32	259.422,31	260.402,31	122.243,22	676.698,30
DESPESAS DE CAPITAL	5.083.756,80	187.109,80	139.331,10	139.331,10	5.425,70	5.126.109,80

