<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.245.000,00	18.245.000,00	19.759.530,77	1.514.530,77
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	735.000,00	735.000,00	855.328,57	120.328,57
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	735.000,00	735.000,00	855.328,57	120.328,57
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas d	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.857.000,00	16.857.000,00	18.207.031,90	1.350.031,90
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	653.000,00	653.000,00	697.170,30	44.170,30
Multas e Juros de Mora	84.000,00	84.000,00	104.308,41	20.308,41
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	495.000,00	495.000,00	345.342,01	-149.657,99
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	74.000,00	74.000,00	247.519,88	173.519,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	240.990,98	240.990,98
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	240.990,98	240.990,98
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	147.190,98	147.190,98
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização DO Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.245.000,00	18.245.000,00	20.000.521,75	1.755.521,75
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)	18.245.000,00	18.245.000,00	20.000.521,75	1.755.521,75
DÉFICIT (IV)	44.527.000,00	48.698.813,98	38.297.497,61	-
TOTAL (V) = (III + IV)	62.772.000,00	66.943.813,98	58.298.019,36	-8.645.794,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.857.823,00			
Superávit Financeiro	3.857.823,00			
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	59.093.000,00	62.749.000,00	55.927.866,49	55.669.702,21	54.180.009,28	6.821.133,51
Pessoal e Encargos Sociais	11.092.000,00	12.740.000,00	12.412.277,69	12.412.277,69	12.332.781,71	327.722,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.001.000,00	50.009.000,00	43.515.588,80	43.257.424,52	41.847.227,57	6.493.411,20
DESPESA DE CAPITAL	947.000,00	1.296.013,98	465.891,35	187.560,25	181.219,25	830.122,63
Investimentos	947.000,00	1.296.013,98	465.891,35	187.560,25	181.219,25	830.122,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTE	2.732.000,00	2.898.800,00	1.904.261,52	1.904.261,52	1.742.977,24	994.538,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.833.000,00	1.833.000,00	857.055,15	857.055,15	784.465,54	975.944,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Outras Despesas Correntes	899.000,00	1.065.800,00	1.047.206,37	1.047.206,37	958.511,70	18.593,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.872.000,00	67.043.813,98	58.298.019,36	57.761.523,98	56.104.205,77	8.745.794,62
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.772.000,00	66.943.813,98	58.298.019,36	57.761.523,98	56.104.205,77	8.645.794,62
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.772.000,00	66.943.813,98	58.298.019,36	57.761.523,98	56.104.205,77	8.645.794,62

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	427.413,05	258.164,28	260.063,21	296.347,78	980,00	424.534,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	407.339,86	258.164,28	260.063,21	296.347,78	980,00	404.460,93
DESPESAS DE CAPITAL	4.907.193,00	278.331,10	101.767,30	101.767,30	0,00	5.083.756,80
INVESTIMENTOS	4.907.193,00	278.331,10	101.767,30	101.767,30	0,00	5.083.756,80
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	5.334.606,05	536.495,38	361.830,51	398.115,08	980,00	5.508.290,92

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	170.802,03	1.653.311,13	170.802,03	0,00	1.653.311,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.719,26	152.085,59	126.719,26	0,00	152.085,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	44.082,77	1.501.225,54	44.082,77	0,00	1.501.225,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.341,00	0,00	0,00	6.341,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.341,00	0,00	0,00	6.341,00
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	170.802,03	1.659.652,13	170.802,03	0,00	1.659.652,13

Dr. Luiz Dal Negro
Diretor

Cassiano Galvão
Contador - CRC: 1SP208436