



RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	76.918.902,63	76.918.902,63	101.802.201,14	24.883.298,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.287.936,16	6.287.936,16	5.322.233,37	-965.702,79
Receita de Contribuição	530.000,00	530.000,00	618.211,56	88.211,56
Receita Patrimonial	104.816,44	104.816,44	613.128,47	508.312,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	69.981.150,03	69.981.150,03	95.190.804,90	25.209.654,87
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	57.822,84	42.822,84
Receitas de Capital (II)	2.217.592,35	2.217.592,35	2.223.828,63	6.236,28
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.217.592,35	2.217.592,35	2.223.828,63	6.236,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	79.136.494,98	79.136.494,98	104.026.029,77	24.889.534,79
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	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 Externa	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)	79.136.494,98	79.136.494,98	104.026.029,77	24.889.534,79
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.136.494,98	79.136.494,98	104.026.029,77	24.889.534,79
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	

DESPESAS

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)	67.593.250,31	80.724.462,72	80.516.511,18	79.514.736,56	76.308.394,60	207.951,54
Pessoal e Encargos Sociais	43.168.058,82	53.554.131,32	53.484.692,27	53.484.692,27	51.152.368,54	69.439,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.425.191,49	27.170.331,40	27.031.818,91	26.030.044,29	25.156.026,06	138.512,49
Despesas de Capital (IX)	7.983.869,67	7.522.275,50	7.446.794,48	7.330.053,32	6.638.475,12	75.481,02
Investimentos	6.044.682,17	3.746.333,00	3.671.486,15	3.554.744,99	2.863.166,79	74.846,85
Inversões Financeiras	221.000,00	500.008,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	8,00
Amortização da Dívida	1.718.187,50	3.275.934,50	3.275.308,33	3.275.308,33	3.275.308,33	626,17
Reserva de Contingência (X)	259.375,00	259.375,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	75.836.494,98	88.506.113,22	87.963.305,66	86.844.789,88	82.946.869,72	542.807,56
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)	75.836.494,98	88.506.113,22	87.963.305,66	86.844.789,88	82.946.869,72	542.807,56
Superávit (XIV)			16.062.724,11			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	75.836.494,98	88.506.113,22	104.026.029,77	86.844.789,88	82.946.869,72	542.807,56
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)				
Despesas Correntes	481.638,91	867.043,14	977.441,65	935.831,13	150,00	412.700,92
Pessoal e encargos Sociais	542,00	46.310,33	31.500,00	31.500,00	0,00	15.352,33
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	481.096,91	820.732,81	945.941,65	904.331,13	150,00	397.348,59
Despesas de Capital	23.873,61	463.063,05	182.862,00	182.862,00	0,00	304.074,66
Investimentos	4.499,00	463.063,05	182.862,00	182.862,00	0,00	284.700,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	19.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.374,61
TOTAL	505.512,52	1.330.106,19	1.160.303,65	1.118.693,13	150,00	716.775,58

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Pa gos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)			
Despesas Correntes	3.881.256,99	2.139.955,99	1.874.009,93	0,00	4.147.203,05
Pessoal e encargos Sociais	3.730.798,72	1.907.585,00	1.690.614,28	0,00	3.947.769,44
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	150.458,27	232.370,99	183.395,65	0,00	199.433,61
Despesas de Capital	39.381,36	20.080,33	0,00	0,00	59.461,69
Investimentos	6.763,07	0,00	0,00	0,00	6.763,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	32.618,29	20.080,33	0,00	0,00	52.698,62
TOTAL	3.920.638,35	2.160.036,32	1.874.009,93	0,00	4.206.664,74

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: CRCPB66052/O-5
CONTADOR