



RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	57.461.258,49	57.461.258,49	69.623.604,09	12.162.345,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.723.990,50	4.723.990,50	4.237.188,93	-486.801,57
Receita de Contribuição	0,00	0,00	599.909,63	599.909,63
Receita Patrimonial	560.365,11	560.365,11	148.711,25	-411.653,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	922.459,71	922.459,71	863.815,13	-58.644,58
Transferências Correntes	50.871.013,56	50.871.013,56	63.677.070,35	12.806.056,79
Outras Receitas Correntes	383.429,61	383.429,61	96.908,80	-286.520,81
Receitas de Capital (II)	11.655.213,78	11.655.213,78	442.321,00	-11.212.892,78
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	11.655.213,78	11.655.213,78	442.321,00	-11.212.892,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	69.116.472,27	69.116.472,27	70.065.925,09	949.452,82
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)	69.116.472,27	69.116.472,27	70.065.925,09	949.452,82
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.116.472,27	69.116.472,27	70.065.925,09	949.452,82
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)	56.919.314,01	69.235.207,28	65.447.291,64	64.564.176,74	62.392.536,23	3.787.915,64
Pessoal e Encargos Sociais	30.747.940,48	44.684.910,34	43.641.313,71	43.595.003,38	41.677.402,65	1.043.596,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.171.373,53	24.550.296,94	21.805.977,93	20.969.173,36	20.715.133,58	2.744.319,01
Despesas de Capital (IX)	11.655.213,78	4.966.217,33	3.880.643,11	3.417.580,06	3.397.499,73	1.085.574,22
Investimentos	10.280.213,78	2.020.217,33	1.045.007,48	581.944,43	581.944,43	975.209,85
Inversões Financeiras	390.000,00	52.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	21.000,00
Amortização da Dívida	985.000,00	2.894.000,00	2.804.635,63	2.804.635,63	2.784.555,30	89.364,37
Reserva de Contingência (X)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	68.824.527,79	74.451.424,61	69.327.934,75	67.981.756,80	65.790.035,96	5.123.489,86
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)	68.824.527,79	74.451.424,61	69.327.934,75	67.981.756,80	65.790.035,96	5.123.489,86
Superávit (XIV)			737.990,34			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	68.824.527,79	74.451.424,61	70.065.925,09	67.981.756,80	65.790.035,96	5.123.489,86
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	129.245,48	764.026,10	385.599,62	385.599,62	22.033,00	485.638,96
Pessoal e encargos Sociais	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	129.245,48	763.484,10	385.599,62	385.599,62	22.033,00	485.096,96
Despesas de Capital	0,00	271.424,02	245.752,41	245.752,41	1.798,00	23.873,61
Investimentos	0,00	252.049,41	245.752,41	245.752,41	1.798,00	4.499,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	19.374,61	0,00	0,00	0,00	19.374,61
TOTAL	129.245,48	1.035.450,12	631.352,03	631.352,03	23.831,00	509.512,57

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	2.545.393,37	3.275.741,67	1.771.276,96	0,00	4.049.858,08
Pessoal e encargos Sociais	2.427.457,49	3.058.401,05	1.619.593,87	0,00	3.866.264,67
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	117.935,88	217.340,62	151.683,09	0,00	183.593,41
Despesas de Capital	2.339,30	37.042,06	0,00	0,00	39.381,36
Investimentos	2.339,30	4.423,77	0,00	0,00	6.763,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	32.618,29	0,00	0,00	32.618,29
TOTAL	2.547.732,67	3.312.783,73	1.771.276,96	0,00	4.089.239,44

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

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