

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.741.900,00	22.741.900,00	32.990.470,86	10.248.570,86
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	1.128.034,80	228.034,80
Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	1.128.034,80	228.034,80
Receita de Serviços	21.035.900,00	21.035.900,00	30.545.692,28	9.509.792,28
Transferências Correntes	0,00	0,00	607.500,00	607.500,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	607.500,00	607.500,00
Outras Receitas Correntes	806.000,00	806.000,00	709.243,78	-96.756,22
Multas e Juros de Mora	103.000,00	103.000,00	75.007,27	-27.992,73
Receita da Dívida Ativa	610.000,00	610.000,00	348.432,42	-261.567,58
Receitas Correntes Diversas	93.000,00	93.000,00	285.804,09	192.804,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.741.900,00</b>	<b>22.741.900,00</b>	<b>32.990.470,86</b>	<b>10.248.570,86</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.741.900,00</b>	<b>22.741.900,00</b>	<b>32.990.470,86</b>	<b>10.248.570,86</b>
DÉFICIT (IV)	43.629.000,00	60.071.364,43	45.983.607,99	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>66.370.900,00</b>	<b>82.813.264,43</b>	<b>78.974.078,85</b>	<b>-3.839.185,58</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.728.779,48			
Superávit Financeiro	2.728.779,48			
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	63.073.500,00	75.895.514,05	74.169.345,20	72.612.058,62	72.612.058,62	1.726.168,85
Pessoal e Encargos Sociais	19.150.000,00	18.200.560,00	17.539.120,52	17.422.545,28	17.422.545,28	661.439,48
Outras Despesas Correntes	43.923.500,00	57.694.954,05	56.630.224,68	55.189.513,34	55.189.513,34	1.064.729,37
DESPESA DE CAPITAL	1.700,00	4.322.050,38	2.594.799,08	1.745.170,56	1.745.170,56	1.727.251,30
Investimentos	1.700,00	4.322.050,38	2.594.799,08	1.745.170,56	1.745.170,56	1.727.251,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTE	3.285.700,00	2.585.700,00	2.209.934,57	1.849.343,70	1.849.343,70	375.765,43
Pessoal e Encargos Sociais	3.282.700,00	2.582.700,00	2.209.934,57	1.849.343,70	1.849.343,70	372.765,43
Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>66.370.900,00</b>	<b>82.813.264,43</b>	<b>78.974.078,85</b>	<b>76.206.572,88</b>	<b>76.206.572,88</b>	<b>3.839.185,58</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>66.370.900,00</b>	<b>82.813.264,43</b>	<b>78.974.078,85</b>	<b>76.206.572,88</b>	<b>76.206.572,88</b>	<b>3.839.185,58</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.370.900,00</b>	<b>82.813.264,43</b>	<b>78.974.078,85</b>	<b>76.206.572,88</b>	<b>76.206.572,88</b>	<b>3.839.185,58</b>

## 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	1.559.083,05	1.917.877,45	1.230.426,23	1.230.426,23	205.293,43	2.041.240,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.820,69	477.166,11	253.762,44	253.762,44	55.058,25	477.166,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.262,36	1.440.711,34	976.663,79	976.663,79	150.235,18	1.564.074,73
DESPESAS DE CAPITAL	321.067,79	849.628,52	308.646,80	308.646,80	0,00	862.049,51

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
INVESTIMENTOS	321.067,79	849.628,52	308.646,80	308.646,80	0,00	862.049,51
TOTAL	1.880.150,84	2.767.505,97	1.539.073,03	1.539.073,03	205.293,43	2.903.290,35

## 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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.591.389,23	1.917.877,45	1.230.886,90	237.138,94	2.041.240,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.945,26	477.166,11	253.887,01	55.058,25	477.166,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.282.443,97	1.440.711,34	976.999,89	182.080,69	1.564.074,73
DESPESAS DE CAPITAL	321.067,79	849.628,52	308.646,80	0,00	862.049,51
INVESTIMENTOS	321.067,79	849.628,52	308.646,80	0,00	862.049,51
TOTAL	1.912.457,02	2.767.505,97	1.539.533,70	237.138,94	2.903.290,35

  
Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço  
Diretor

  
Cassiano Gaino  
Contador - CRC: 1SP208436