

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	36.493.000,00	36.493.000,00	38.761.571,92	2.268.571,92		
Receita Patrimonial	960.000,00	960.000,00	1.025.118,77	65.118,77		
Receitas de Valores Mobiliários	960.000,00	960.000,00	1.025.118,77	65.118,77		
Receita de Serviços	34.670.000,00	34.670.000,00	35.481.712,08	811.712,08		
Transferências Correntes	0,00	0,00	641.250,00	641.250,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	641.250,00	641.250,00		
Outras Receitas Correntes	863.000,00	863.000,00	1.613.491,07	750.491,07		
Multas e Juros de Mora	114.000,00	114.000,00	67.824,76	-46.175,24		
Receita da Dívida Ativa	650.000,00	650.000,00	500.250,87	-149.749,13		
Receitas Correntes Diversas	99.000,00	99.000,00	1.045.415,44	946.415,44		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	556.300,00	556.300,00		
Transferência de Capital	0,00	0,00	556.300,00	556.300,00		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	556.300,00	556.300,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.493.000,00	36.493.000,00	39.317.871,92	2.824.871,92		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.493.000,00	36.493.000,00	39.317.871,92	2.824.871,92		
DÉFICIT (IV)	51.664.000,00	58.291.065,61	43.939.832,81	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	88.157.000,00	94.784.065,61	83.257.704,73	-11.526.360,88		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.799.614,01					
Superávit Financeiro	2.799.614,01					
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	79.354.000,00	85.424.765,61	78.738.074,88	77.258.453,40	77.256.795,93	6.686.690,73
Pessoal e Encargos Sociais	22.400.000,00	22.450.000,00	18.772.093,54	18.772.093,54	18.772.093,54	3.677.906,46
Outras Despesas Correntes	56.954.000,00	62.974.765,61	59.965.981,34	58.486.359,86	58.484.702,39	3.008.784,27
DESPESA DE CAPITAL	6.163.000,00	6.719.300,00	2.101.036,86	1.340.264,86	1.340.264,86	4.618.263,14
Investimentos	6.163.000,00	6.719.300,00	2.101.036,86	1.340.264,86	1.340.264,86	4.618.263,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTE	2.630.000,00	2.630.000,00	2.418.592,99	2.418.592,99	2.418.592,99	211.407,01
Pessoal e Encargos Sociais	2.630.000,00	2.630.000,00	2.418.592,99	2.418.592,99	2.418.592,99	211.407,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	88.157.000,00	94.784.065,61	83.257.704,73	81.017.311,25	81.015.653,78	11.526.360,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	88.157.000,00	94.784.065,61	83.257.704,73	81.017.311,25	81.015.653,78	11.526.360,88
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	88.157.000,00	94.784.065,61	83.257.704,73	81.017.311,25	81.015.653,78	11.526.360,88

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

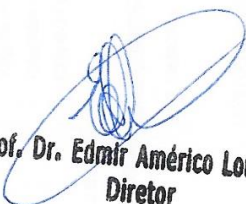
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.041.240,84	1.479.621,48	1.932.132,90	1.932.132,90	80.851,95	1.507.877,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.166,11	0,00	477.166,11	477.166,11	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564.074,73	1.479.621,48	1.454.966,79	1.454.966,79	80.851,95	1.507.877,47
DESPESAS DE CAPITAL	862.049,51	760.772,00	802.209,52	802.209,52	47.419,00	773.192,99

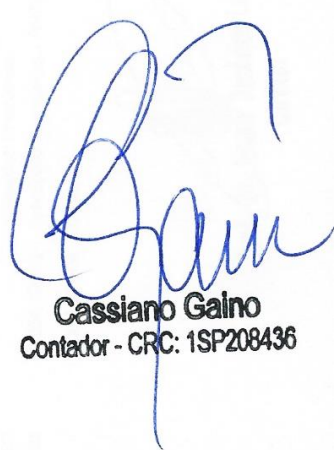
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	862.049,51	760.772,00	802.209,52	802.209,52	47.419,00	773.192,99
TOTAL	2.903.290,35	2.240.393,48	2.734.342,42	2.734.342,42	128.270,95	2.281.070,46

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	2.041.240,84	1.481.278,95	1.932.132,90	80.851,95	1.509.534,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.166,11	0,00	477.166,11	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564.074,73	1.481.278,95	1.454.966,79	80.851,95	1.509.534,94
DESPESAS DE CAPITAL	862.049,51	760.772,00	802.209,52	47.419,00	773.192,99
INVESTIMENTOS	862.049,51	760.772,00	802.209,52	47.419,00	773.192,99
TOTAL	2.903.290,35	2.242.050,95	2.734.342,42	128.270,95	2.282.727,93


Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor


Cassiano Galno
Contador - CRC: 1SP208436