

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (c-b)
RECEITAS CORRENTES	43.870.000,00	43.870.000,00	42.476.449,34	-1.393.550,66
Receita Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	1.137.643,40	-62.356,60
Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	1.137.643,40	-62.356,60
Receita de Serviços	41.000.000,00	41.000.000,00	39.382.218,79	-1.617.781,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.000.000,00	41.000.000,00	39.382.218,79	-1.617.781,21
Transferências Correntes	810.000,00	810.000,00	805.375,00	-4.625,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	810.000,00	810.000,00	805.375,00	-4.625,00
Outras Receitas Correntes	860.000,00	860.000,00	1.151.212,15	291.212,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00	110.000,00	122.053,02	12.053,02
Demais Receitas Correntes	750.000,00	750.000,00	1.029.159,13	279.159,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.870.000,00	43.870.000,00	42.476.449,34	-1.393.550,66
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)	43.870.000,00	43.870.000,00	42.476.449,34	-1.393.550,66
DEFICIT (IV)	54.143.000,00	71.258.554,86	53.202.718,20	-
TOTAL (V) = (III + IV)	98.013.000,00	115.128.554,86	95.679.167,54	-19.449.387,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-11.685.554,86	-11.685.554,86	-
Superávit Financeiro	-	-11.685.554,86	-11.685.554,86	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

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	85.941.000,00	95.326.000,00	89.446.719,27	87.647.017,10	86.958.538,07	5.879.280,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.151.000,00	25.181.000,00	23.897.860,99	23.897.860,99	23.545.773,45	1.283.139,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.790.000,00	70.145.000,00	65.548.858,28	63.749.156,11	63.412.764,62	4.596.141,72
DESPESAS DE CAPITAL	12.052.000,00	19.782.554,86	6.232.448,27	1.620.473,06	1.603.611,66	13.550.106,59
INVESTIMENTOS	12.052.000,00	19.782.554,86	6.232.448,27	1.620.473,06	1.603.611,66	13.550.106,59
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	98.013.000,00	115.128.554,86	95.679.167,54	89.267.490,16	88.562.149,73	19.449.387,32
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
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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	98.013.000,00	115.128.554,86	95.679.167,54	89.267.490,16	88.562.149,73	19.449.387,32
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	98.013.000,00	115.128.554,86	95.679.167,54	89.267.490,16	88.562.149,73	19.449.387,32


ANEXO 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 ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	27.189,19	1.479.621,48	1.420.574,05	1.420.574,05	48.931,54	37.305,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.189,19	1.479.621,48	1.420.574,05	1.420.574,05	48.931,54	37.305,08
DESPESAS DE CAPITAL	12.420,99	760.772,00	760.771,97	760.771,97	0,00	12.421,02
INVESTIMENTOS	12.420,99	760.772,00	760.771,97	760.771,97	0,00	12.421,02
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	39.610,18	2.240.393,48	2.181.346,02	2.181.346,02	48.931,54	49.726,10

ANEXO 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 ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.066,80	1.657,47	1.657,47	0,00	1.066,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066,80	1.657,47	1.657,47	0,00	1.066,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.066,80	1.657,47	1.657,47	0,00	1.066,80


Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor


Cassiano Gaino
Contador - CRC: 1SP208436