

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	51.921.000,00	51.921.000,00	48.922.242,18	-2.998.757,82
Receita Patrimonial	235.000,00	235.000,00	684.945,65	449.945,65
Receitas de Valores Mobiliários	235.000,00	235.000,00	684.945,65	449.945,65
Receita de Serviços	51.426.000,00	51.426.000,00	46.546.868,73	-4.879.131,27
Transferências Correntes	0,00	0,00	456.841,74	456.841,74
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	1.233.586,06	973.586,06
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	94.762,82	44.762,82
Receitas Correntes Diversas	210.000,00	210.000,00	1.138.823,24	928.823,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.921.000,00	51.921.000,00	48.922.242,18	-2.998.757,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	51.921.000,00	51.921.000,00	48.922.242,18	-2.998.757,82
DÉFICIT (IV)	63.489.700,00	-	61.330.568,56	-
TOTAL (V) = (III + IV)	115.410.700,00	133.271.262,51	110.252.810,74	-23.018.451,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	10.384.554,75			
Superávit Financeiro	10.384.554,75			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			


DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTE	108.288.700,00	115.681.696,95	103.852.589,21	101.032.682,28	100.924.862,00	11.829.107,74
Pessoal e Encargos Sociais	32.400.000,00	32.454.801,34	26.875.105,46	26.327.259,19	26.324.982,79	5.579.695,88
Outras Despesas Correntes	75.888.700,00	83.226.895,61	76.977.483,75	74.705.423,09	74.599.879,21	6.249.411,86
DESPESA DE CAPITAL	7.102.000,00	17.569.565,56	6.400.221,53	4.471.508,34	4.469.136,28	11.169.344,03
Investimentos	7.102.000,00	17.569.565,56	6.400.221,53	4.471.508,34	4.469.136,28	11.169.344,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	115.410.700,00	133.271.262,51	110.252.810,74	105.504.190,62	105.393.998,28	23.018.451,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	115.410.700,00	133.271.262,51	110.252.810,74	105.504.190,62	105.393.998,28	23.018.451,77
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	115.410.700,00	133.271.262,51	110.252.810,74	105.504.190,62	105.393.998,28	23.018.451,77


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	2.403.799,72	2.819.906,93	1.897.213,52	1.897.213,52	353.475,80	2.973.017,33
Pessoal E Encargos Sociais	664,54	547.846,27	664,54	664,54	0,00	547.846,27
Outras Despesas Correntes	2.403.135,18	2.272.060,66	1.896.548,98	1.896.548,98	353.475,80	2.425.171,06
Despesas De Capital	4.595.568,07	1.928.713,19	4.550.560,04	4.550.560,04	7.082,58	1.966.638,64
Investimentos	4.595.568,07	1.928.713,19	4.550.560,04	4.550.560,04	7.082,58	1.966.638,64
TOTAL	6.999.367,79	4.748.620,12	6.447.773,56	6.447.773,56	360.558,38	4.939.655,97

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	618,00	107.820,28	618,00	0,00	107.820,28
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	2.276,40	0,00	0,00	2.276,40
Outras Despesas Correntes	618,00	105.543,88	618,00	0,00	105.543,88
Despesas De Capital	0,00	2.372,06	0,00	0,00	2.372,06
Investimentos	0,00	2.372,06	0,00	0,00	2.372,06
TOTAL	618,00	110.192,34	618,00	0,00	110.192,34


Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor


Cassiano Gaino
Contador - CRC: 1SP208436