

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	54.621.000,00	54.621.000,00	52.794.520,33	-1.826.479,67		
Receita Patrimonial	235.000,00	235.000,00	1.551.531,56	1.316.531,56		
Valores Mobiliários	235.000,00	235.000,00	1.551.531,56	1.316.531,56		
Receita de Serviços	54.125.000,00	54.125.000,00	49.460.061,93	-4.664.938,07		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.125.000,00	54.125.000,00	49.460.061,93	-4.664.938,07		
Outras Receitas Correntes	261.000,00	261.000,00	1.782.926,84	1.521.926,84		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	108.264,34	58.264,34		
Demais Receitas Correntes	211.000,00	211.000,00	1.674.662,50	1.463.662,50		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.621.000,00	54.621.000,00	52.794.520,33	-1.826.479,67		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	54.621.000,00	54.621.000,00	52.794.520,33	-1.826.479,67		
Déficit (VI)	70.604.000,00	86.071.029,56	64.428.078,96	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.225.000,00	140.692.029,56	117.222.599,29	-23.469.430,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.680.219,31	9.680.219,31	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	9.680.219,31	9.680.219,31	-		
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 (VIII)	120.483.000,00	129.231.373,59	112.542.897,19	109.923.116,29	109.090.588,31	16.688.476,40
Pessoal E Encargos Sociais	37.080.000,00	37.080.000,00	25.891.764,40	25.891.764,40	25.182.100,11	11.188.235,60
Outras Despesas Correntes	83.403.000,00	92.151.373,59	86.651.132,79	84.031.351,89	83.908.488,20	5.500.240,80
Despesas De Capital (IX)	4.722.000,00	11.440.655,97	4.679.702,10	1.337.249,07	1.318.423,36	6.760.953,87
Investimentos	4.722.000,00	11.440.655,97	4.679.702,10	1.337.249,07	1.318.423,36	6.760.953,87
Reserva de Contingência (X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	125.225.000,00	140.692.029,56	117.222.599,29	111.260.365,36	110.409.011,67	23.469.430,27
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	125.225.000,00	140.692.029,56	117.222.599,29	111.260.365,36	110.409.011,67	23.469.430,27
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	125.225.000,00	140.692.029,56	117.222.599,29	111.260.365,36	110.409.011,67	23.469.430,27
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

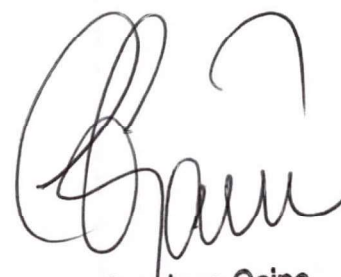
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	152.043,60	2.819.906,93	2.726.471,43	2.726.471,43	88.562,87	156.916,23
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	547.846,27	547.846,27	547.846,27	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	152.043,60	2.272.060,66	2.178.625,16	2.178.625,16	88.562,87	156.916,23
Despesas De Capital	37.925,45	1.928.713,19	1.627.339,81	1.627.339,81	17.545,92	321.752,91
Investimentos	37.925,45	1.928.713,19	1.627.339,81	1.627.339,81	17.545,92	321.752,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.969,05	4.748.620,12	4.353.811,24	4.353.811,24	106.108,79	478.669,14

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	1.066,80	107.820,28	107.820,28	0,00	1.066,80
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	2.276,40	2.276,40	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.066,80	105.543,88	105.543,88	0,00	1.066,80
Despesas De Capital	0,00	2.372,06	2.372,06	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.372,06	2.372,06	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.066,80	110.192,34	110.192,34	0,00	1.066,80



Prof. Dr. Evaldo Marchi
Diretor



Cassiano Gaino
Contador - CRC: 1SP208436