

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES (I)		55.811.000,00	55.811.000,00	70.135.672,62	14.324.672,62	
Receita Patrimonial		900.000,00	900.000,00	7.363.722,18	6.463.722,18	
Valores Mobiliários		900.000,00	900.000,00	7.363.722,18	6.463.722,18	
Receita de Serviços		53.711.000,00	53.711.000,00	60.441.976,31	6.730.976,31	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		53.711.000,00	53.711.000,00	60.441.976,31	6.730.976,31	
Outras Receitas Correntes		1.200.000,00	1.200.000,00	2.329.974,13	1.129.974,13	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00	100.000,00	216.048,61	116.048,61	
Demais Receitas Correntes		1.100.000,00	1.100.000,00	2.113.925,52	1.013.925,52	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		55.811.000,00	55.811.000,00	70.135.672,62	14.324.672,62	
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)		55.811.000,00	55.811.000,00	70.135.672,62	14.324.672,62	
Déficit (VI)		78.435.800,00	103.208.000,01	67.159.541,13	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)		134.246.800,00	159.019.000,01	137.295.213,75	-21.723.786,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	15.020.000,00	15.020.000,00	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	15.020.000,00	15.020.000,00	-	
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)	115.605.800,00	134.653.000,01	130.916.915,95	127.042.243,54	125.941.321,63	3.736.084,06
Pessoal E Encargos Sociais	28.555.000,00	31.580.000,00	30.987.551,56	30.987.551,56	30.013.859,83	592.448,44
Outras Despesas Correntes	87.050.800,00	103.073.000,01	99.929.364,39	96.054.691,98	95.927.461,80	3.143.635,62
Despesas De Capital (IX)	18.621.000,00	24.346.000,00	6.378.297,80	2.277.549,71	2.274.449,71	17.967.702,20
Investimentos	18.621.000,00	24.346.000,00	6.378.297,80	2.277.549,71	2.274.449,71	17.967.702,20
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)	134.246.800,00	159.019.000,01	137.295.213,75	129.319.793,25	128.215.771,34	21.723.786,26
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)	134.246.800,00	159.019.000,01	137.295.213,75	129.319.793,25	128.215.771,34	21.723.786,26
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	134.246.800,00	159.019.000,01	137.295.213,75	129.319.793,25	128.215.771,34	21.723.786,26
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:

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	156.916,23	2.619.780,90	2.504.677,15	2.504.677,15	25.015,18	247.004,80
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.916,23	2.619.780,90	2.504.677,15	2.504.677,15	25.015,18	247.004,80
Despesas De Capital	321.752,91	3.342.453,03	3.562.198,72	3.562.198,72	14.329,53	87.677,69
Investimentos	321.752,91	3.342.453,03	3.562.198,72	3.562.198,72	14.329,53	87.677,69
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	478.669,14	5.962.233,93	6.066.875,87	6.066.875,87	39.344,71	334.682,49

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	832.527,98	832.527,98	0,00	1.066,80
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	709.664,29	709.664,29	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	122.863,69	122.863,69	0,00	1.066,80
Despesas De Capital	0,00	18.825,71	18.825,71	0,00	0,00
Investimentos	0,00	18.825,71	18.825,71	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	851.353,69	851.353,69	0,00	1.066,80