



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	20.226.050,06	20.404.139,06	26.511.297,18	6.107.158,12		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.157,03	1.278.157,03	1.705.591,78	427.434,75		
Impostos	1.094.157,67	1.094.157,67	1.349.464,49	255.306,82		
Taxas	183.999,36	183.999,36	356.127,29	172.127,93		
Receita Patrimonial	107.334,77	107.334,77	220.085,03	112.750,26		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.614,85	9.614,85	13.505,51	3.890,66		
Valores Mobiliários	97.719,92	97.719,92	206.579,52	108.859,60		
Transferências Correntes	18.661.696,43	18.839.785,43	24.553.214,88	5.713.429,45		
Transferências da União e de suas Entidades	10.063.202,09	10.186.127,09	13.430.217,66	3.244.090,57		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.273.521,46	5.285.487,46	6.737.497,53	1.452.010,07		
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.324.972,88	3.368.170,88	4.385.499,69	1.017.328,81		
Outras Receitas Correntes	178.861,83	178.861,83	32.405,49	-146.456,34		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	181,43	181,43		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.861,83	178.861,83	21.700,93	-157.160,90		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.523,13	10.523,13		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	182.425,00	182.425,00	1.916.757,95	1.734.332,95		
Operações de Crédito	0,00	0,00	97.347,95	97.347,95		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	97.347,95	97.347,95		
Alienação de Bens	182.425,00	182.425,00	71.210,00	-111.215,00		
Alienação de Bens Móveis	182.425,00	182.425,00	71.210,00	-111.215,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.748.200,00	1.748.200,00		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	751.200,00	751.200,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	997.000,00	997.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.408.475,06	20.586.564,06	28.428.055,13	7.841.491,07		
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)	20.408.475,06	20.586.564,06	28.428.055,13	7.841.491,07		
Déficit (VI)	-	9.216.161,06	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.408.475,06	29.802.725,12	28.428.055,13	-1.374.669,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.901.701,82	2.901.701,82	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	2.901.701,82	2.901.701,82	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.836.738,59	24.547.504,73	23.169.916,43	22.505.519,17	22.305.663,58	1.377.588,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.748.559,37	12.544.262,28	12.126.989,85	12.126.989,85	11.980.659,81	417.272,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.900,00	39.900,00	20.168,78	20.168,78	20.168,78	19.731,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.068.279,22	11.963.342,45	11.022.757,80	10.358.360,54	10.304.834,99	940.584,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	561.736,47	5.245.220,39	3.421.178,45	2.837.435,16	2.837.435,16	1.824.041,94
INVESTIMENTOS	503.940,91	5.189.424,83	3.368.895,05	2.785.151,76	2.785.151,76	1.820.529,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.795,56	55.795,56	52.283,40	52.283,40	52.283,40	3.512,16
Reserva de Contingência (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	20.408.475,06	29.802.725,12	26.591.094,88	25.342.954,33	25.143.098,74	3.211.630,24
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	20.408.475,06	29.802.725,12	26.591.094,88	25.342.954,33	25.143.098,74	3.211.630,24
Superávit (XIV)	-	-	1.836.960,25	-	-	-1.836.960,25
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	20.408.475,06	29.802.725,12	28.428.055,13	25.342.954,33	25.143.098,74	1.374.669,99
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.097,68	228.498,90	210.745,82	210.745,82	17.753,08	1.097,68
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 CORRENTE:	1.097,68	228.498,90	210.745,82	210.745,82	17.753,08	1.097,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.471,70	494.697,21	494.697,21	10.774,49	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	505.471,70	494.697,21	494.697,21	10.774,49	-0,00
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	1.097,68	733.970,60	705.443,03	705.443,03	28.527,57	1.097,68

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2,32	49.716,96	49.716,96	0,00	2,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.716,96	49.716,96	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2,32	49.716,96	49.716,96	0,00	2,32