



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.354.650,30	19.354.650,30	9.254.742,97	-10.099.907,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.068.080,86	1.068.080,86	680.988,05	-387.092,81
Impostos	870.752,46	870.752,46	498.795,26	-371.957,20
Taxas	197.328,40	197.328,40	182.192,79	-15.135,61
Receita Patrimonial	807.837,67	807.837,67	157.119,41	-650.718,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.870,69	3.870,69	1.929,42	-1.941,27
Valores Mobiliários	803.966,98	803.966,98	155.189,99	-648.776,99
Receita de Serviços	11.872,12	11.872,12	0,00	-11.872,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.872,12	11.872,12	0,00	-11.872,12
Transferências Correntes	17.357.297,37	17.357.297,37	8.191.621,12	-9.165.676,25
Transferências da União e de suas Entidades	10.078.752,94	10.078.752,94	4.713.837,30	-5.364.915,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.331.675,92	4.331.675,92	2.098.489,22	-2.233.186,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.946.868,51	2.946.868,51	1.379.294,60	-1.567.573,91
Outras Receitas Correntes	109.562,28	109.562,28	225.014,39	115.452,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	109.562,28	109.562,28	220.172,61	110.610,33
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.841,78	4.841,78
RECEITAS DE CAPITAL	25.119,74	25.119,74	542.429,36	517.309,62
Alienação de Bens	25.119,74	25.119,74	13.300,00	-11.819,74
Alienação de Bens Móveis	25.119,74	25.119,74	13.300,00	-11.819,74
Transferências de Capital	0,00	0,00	529.129,36	529.129,36
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	529.129,36	529.129,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.379.770,04	19.379.770,04	9.797.172,33	-9.582.597,71
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)	19.379.770,04	19.379.770,04	9.797.172,33	-9.582.597,71
DEFICIT (IV)	-	3.701.709,71	7.027.510,79	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.379.770,04	23.081.479,75	16.824.683,12	-6.256.796,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.062.047,71	-2.062.047,71	-
Superávit Financeiro	-	-2.062.047,71	-2.062.047,71	-
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	18.868.050,69	20.511.859,78	16.380.407,40	8.318.293,22	7.217.034,28	4.131.452,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.291.356,12	10.088.962,54	8.668.002,54	4.462.089,08	3.689.167,26	1.420.960,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	7.900,00	1.947,58	1.947,58	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.568.694,57	10.414.897,24	7.704.504,86	3.854.256,56	3.525.919,44	2.710.392,38
DESPESAS DE CAPITAL	496.719,35	2.554.619,97	444.275,72	371.207,76	303.725,06	2.110.344,25
INVESTIMENTOS	462.779,99	2.520.680,61	410.336,36	345.753,24	278.270,54	2.110.344,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.939,36	33.939,36	33.939,36	25.454,52	25.454,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU R	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



<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)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.379.770,04	23.081.479,75	16.824.683,12	8.689.500,98	7.520.759,34	6.256.796,63
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.379.770,04	23.081.479,75	16.824.683,12	8.689.500,98	7.520.759,34	6.256.796,63
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.379.770,04	23.081.479,75	16.824.683,12	8.689.500,98	7.520.759,34	6.256.796,63

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	0,00	355.776,08	207.616,03	206.766,03	0,00	149.010,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	971,60	971,60	971,60	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	354.804,48	206.644,43	205.794,43	0,00	149.010,05
DESPESAS DE CAPITAL	250.680,96	224.671,31	257.483,47	257.483,47	0,00	217.868,80
INVESTIMENTOS	250.680,96	224.671,31	257.483,47	257.483,47	0,00	217.868,80
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	250.680,96	580.447,39	465.099,50	464.249,50	0,00	366.878,85

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	0,00	2.134,77	1.850,27	0,00	284,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.134,77	1.850,27	0,00	284,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.193,64	8.193,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.193,64	8.193,64	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	0,00	10.328,41	10.043,91	0,00	284,50