

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	85.600.000,00	85.600.000,00	13.466.356,28	-72.133.643,72		
Contribuições	10.201.000,00	10.201.000,00	2.589.603,68	-7.611.396,32		
Contribuições Sociais	10.201.000,00	10.201.000,00	2.589.603,68	-7.611.396,32		
Receita Patrimonial	4.913.000,00	4.913.000,00	1.686.714,38	-3.226.285,62		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	7.800,00	-42.200,00		
Valores Mobiliários	4.863.000,00	4.863.000,00	1.678.914,38	-3.184.085,62		
Outras Receitas Correntes	362.000,00	362.000,00	1.027.115,00	665.115,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	212.000,00	212.000,00	996.672,29	784.672,29		
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	30.442,71	-119.557,29		
Contribuições	30.123.000,00	30.123.000,00	4.917.770,63	-25.205.229,37		
Contribuições Sociais	30.123.000,00	30.123.000,00	4.917.770,63	-25.205.229,37		
Outras Receitas Correntes	40.001.000,00	40.001.000,00	3.245.152,59	-36.755.847,41		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	8.591,41	8.591,41		
Outras Receitas Correntes	40.001.000,00	40.001.000,00	3.236.561,18	-36.764.438,82		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.600.000,00	85.600.000,00	13.466.356,28	-72.133.643,72		
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)	85.600.000,00	85.600.000,00	13.466.356,28	-72.133.643,72		
Déficit (VI)	6.182.000,00	6.182.000,00	36.198.013,08	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.782.000,00	91.782.000,00	49.664.369,36	-42.117.630,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
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)	53.378.000,00	53.458.000,00	49.657.564,36	11.570.008,96	11.112.544,54	3.800.435,64
Pessoal e Encargos Sociais	51.900.000,00	51.890.000,00	48.930.000,00	11.429.749,71	10.999.838,50	2.960.000,00
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	1.428.000,00	1.558.000,00	727.564,36	140.259,25	112.706,04	830.435,64
Despesas de Capital (IX)	395.000,00	315.000,00	6.805,00	0,00	0,00	308.195,00
Investimentos	295.000,00	295.000,00	6.805,00	0,00	0,00	288.195,00
Amortização da Dívida	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência ou Resen	38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
Reserva de Contingência ou Resen	38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	91.782.000,00	91.782.000,00	49.664.369,36	11.570.008,96	11.112.544,54	42.117.630,64
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	91.782.000,00	91.782.000,00	49.664.369,36	11.570.008,96	11.112.544,54	42.117.630,64
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	91.782.000,00	91.782.000,00	49.664.369,36	11.570.008,96	11.112.544,54	42.117.630,64
Reserva do RPPS	38.009.000,00	38.009.000,00	0,00	0,00	0,00	38.009.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	175,23	175,23	0,00	0,00
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	175,23	175,23	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	175,23	175,23	0,00	0,00