



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			137.000.000,00	137.000.000,00	75.953.309,04	-61.046.690,96
Receita Patrimonial			6.955.500,00	6.955.500,00	2.922.426,76	-4.033.073,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			0,00	0,00	5.645,00	5.645,00
Valores Mobiliários			6.955.500,00	6.955.500,00	2.916.781,76	-4.038.718,24
Receita Agropecuária			0,00	0,00	4.224,99	4.224,99
Receita de Serviços			130.044.500,00	130.044.500,00	73.001.078,39	-57.043.421,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			130.044.500,00	130.044.500,00	73.001.078,39	-57.043.421,61
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	25.578,90	25.578,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	25.578,90	25.578,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			137.000.000,00	137.000.000,00	75.953.309,04	-61.046.690,96
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			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)			137.000.000,00	137.000.000,00	75.953.309,04	-61.046.690,96
DEFICIT (IV)			-	54.330.081,45	11.862.274,97	-
TOTAL (V) = (III + IV)			137.000.000,00	191.330.081,45	87.815.584,01	-103.514.497,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	-49.030.081,45	-49.030.081,45	-
Superávit Financeiro			-	-49.030.081,45	-49.030.081,45	-
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	110.290.000,00	159.848.200,00	73.313.557,34	58.529.667,74	56.668.206,91	86.534.642,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.857.500,00	117.976.500,00	46.734.532,64	46.734.532,64	45.869.157,60	71.241.967,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	24.415.500,00	41.854.700,00	26.579.024,70	11.795.135,10	10.799.049,31	15.275.675,30
DESPESAS DE CAPITAL	26.710.000,00	31.481.881,45	14.502.026,67	5.048.668,25	4.863.699,59	16.979.854,78
INVESTIMENTOS	21.860.000,00	26.631.881,45	10.150.026,67	3.088.970,67	2.904.002,01	16.481.854,78
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.850.000,00	4.850.000,00	4.352.000,00	1.959.697,58	1.959.697,58	498.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	137.000.000,00	191.330.081,45	87.815.584,01	63.578.335,99	61.531.906,50	103.514.497,44
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



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	137.000.000,00	191.330.081,45	87.815.584,01	63.578.335,99	61.531.906,50	103.514.497,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	137.000.000,00	191.330.081,45	87.815.584,01	63.578.335,99	61.531.906,50	103.514.497,44

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	237.689,74	945.535,30	917.600,90	916.870,90	0,00	265.624,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	236.560,33	945.535,30	917.600,90	916.870,90	0,00	264.494,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.093,75	2.044.704,63	1.810.625,01	1.810.625,01	5.916,26	231.257,11
INVESTIMENTOS	3.093,75	2.044.704,63	1.810.625,01	1.810.625,01	5.916,26	231.257,11
INVERSOES 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	240.783,49	2.990.239,93	2.728.225,91	2.727.495,91	5.916,26	496.881,25

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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	66.678,89	588.936,74	588.836,74	0,00	66.778,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.207,09	0,00	0,00	0,00	13.207,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.471,80	588.936,74	588.836,74	0,00	53.571,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.707,61	24.707,61	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	24.707,61	24.707,61	0,00	0,00
INVERSOES 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	66.678,89	613.644,35	613.544,35	0,00	66.778,89