



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	-	-	17.560.131,72	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	0,00	0,00	17.560.131,72	-17.560.131,72
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	17.292.005,11	17.299.097,72	17.195.695,19	16.927.740,25	16.926.066,07	103.402,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.208.905,11	15.521.981,90	15.458.518,37	15.355.023,37	15.355.023,37	63.463,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.000,00	1.777.115,82	1.737.176,82	1.572.716,88	1.571.042,70	39.939,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	857.777,95	850.685,34	364.436,53	364.436,53	364.436,53	486.248,81
INVESTIMENTOS	50.200,00	95.348,89	95.243,89	95.243,89	95.243,89	105,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	807.577,95	755.336,45	269.192,64	269.192,64	269.192,64	486.143,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	18.149.783,06	18.149.783,06	17.560.131,72	17.292.176,78	17.290.502,60	589.651,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	18.149.783,06	18.149.783,06	17.560.131,72	17.292.176,78	17.290.502,60	589.651,34
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	18.149.783,06	18.149.783,06	17.560.131,72	17.292.176,78	17.290.502,60	589.651,34

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	41.297,95	39.923,43	39.923,39	1.374,52	0,04
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	41.297,95	39.923,43	39.923,39	1.374,52	0,04
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
<b>TOTAL</b>	0,00	41.297,95	39.923,43	39.923,39	1.374,52	0,04

ANGELA DELFINO DE SOUZA  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
MAT 202

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.445,00	4.445,00	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
<b>TOTAL</b>	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00

Leonardo Vasconcellos  
Presidente

GISELEFF DE L. CONDE  
DIRETORA DA CONTROLADORIA-GERAL  
MAT 202