



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900

www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: comunicacao@botucatu.sp.gov.br



BOTUCATU, 23 DE JUNHO 2016 – ANO XXVI - 1.371 – B

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

DECRETO Nº 10.617

de 22 de junho de 2016.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Processo Administrativo n.º 19.477/2016,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$1.764.342,75 (um milhão setecentos e sessenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

Ficha	Órgão	Valor R\$
109	Educação	1.764.342,75

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com os seguintes recursos:

- Proveniente do excesso de arrecadação do corrente exercício na importância de R\$1.467.790,61 (um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos);
- Proveniente do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, na importância de R\$296.552,14 (duzentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e catorze centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 22 de junho de 2016.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 22 de junho de 2016 - 161º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dália

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

DECRETO Nº 10.618

de 23 de junho de 2016.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os Processos Administrativos n.ºs 21.411/2016 e 21.422/2016,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$393.900,00 (trezentos e noventa e três mil novecentos reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

Ficha	U.O.	Valor R\$
533	Obras	193.900,00
32	Gabinete do Prefeito	50.000,00
34		50.000,00
36		100.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com os seguintes recursos:

- Proveniente da anulação parcial, até o limite de R\$104.900,00 (cento e quatro mil e novecentos reais), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

Ficha	U.O.	Valor R\$
535	Obras	193.900,00

- Proveniente do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, na importância de R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 23 de junho de 2016.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 23 de junho de 2016 - 161º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dália

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

DECRETO Nº 10.619

de 23 de junho de 2016.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Processo Administrativo n.º 21.444/2016,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$14.000,00 (catorze mil reais), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

Ficha	Órgão	Valor R\$
673	Descentralização	14.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais, até o limite de R\$14.000,00 (catorze mil reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

Ficha	Órgão	Valor R\$
669	Descentralização	3.000,00
672		11.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 23 de junho de 2016.

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 23 de junho de 2016 - 161º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

DECRETO Nº 10.620

de 23 de junho de 2016.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Processo Administrativo n.º 21.446/2016,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$30.000,00 (trinta mil reais), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

Ficha	Órgão	Valor R\$
593	Secretaria de Governo	30.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais, até o limite de R\$30.000,00 (trinta mil reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

Ficha	Órgão	Valor R\$
598	Secretaria de Governo	10.000,00
595		10.818,40
594		9.181,60

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 23 de junho de 2016.

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 23 de junho de 2016 - 161º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

DIVISÃO DE CONTABILIDADE





João Cury Neto
 Prefeito Municipal de Botucatu

Adilson Rocha
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC - ISP 190134/O-3

Nilton Luis Viadanna
 Diretor do Departamento
 de Controle Interno

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	312.182.551,79	320.203.123,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.330.906,81	73.498.036,97
IMPOSTOS	58.564.617,79	0,00
TAXAS	8.540.759,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.225.529,49	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	62.709.018,45
TAXAS	0,00	7.951.696,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.837.321,55
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.960.148,65	3.548.727,08
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	24,75	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.960.123,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.548.727,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.619.408,02	8.393.571,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.713.237,86	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.905.697,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	472,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.748.726,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	76.467,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.568.376,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	227.316.490,25	230.228.385,20
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	446.641,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	224.963.347,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.906.501,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	6.598.538,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	221.729.704,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.898.142,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	518.948,10	618.530,44
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	453.489,62	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.458,48	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	618.530,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.436.649,96	3.917.872,57
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.436.649,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.917.872,57
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.916.519,83	260.879.999,55
PESSOAL E ENCARGOS	104.025.268,36	93.197.862,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.861.140,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	10.201.994,77	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.962.132,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.971.129,98
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.426.732,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.800.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.335.876,60	2.174.254,05
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.142.314,89	0,00
PENSÕES	1.176.664,43	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.897,28	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.075.815,59
PENSÕES	0,00	1.090.495,82
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.942,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.001.629,59	122.548.319,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.121.483,95	0,00
SERVIÇOS	109.880.145,64	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.809.011,35
SERVIÇOS	0,00	96.739.308,60
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.121,34	10.491,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.121,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	271,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.220,80
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.539.610,70	15.830.769,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.466.410,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	73.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.754.969,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	75.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.535.036,70	3.147.996,97
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	586.958,94	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.948.077,76	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	716.151,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.431.845,20
TRIBUTARIAS	3.473.273,79	3.621.243,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.473.273,79	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.621.243,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.983.702,75	20.349.060,97
PREMIAÇÕES	53.886,80	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	142.017,82	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17.315.550,65	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.472.247,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	87.050,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	18.457.198,41
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.804.812,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	21.266.031,96	59.323.124,11
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	36.988.118,82	41.202.777,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.022,12	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.325.624,44	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	68.024.963,58	74.829.537,19	PASSIVO CIRCULANTE	16.077.793,49	9.892.120,24
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	58.696.549,95	64.472.661,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	1.575,84	1.575,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.575,84	1.575,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.250.602,32	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	2.250.602,32	0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.200.605,45	5.926.300,27	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	6.720,00	9.220,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.928.350,44	3.582.630,17
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	6.193.885,45	5.917.080,27	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.628.457,84	4.628.457,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.268.807,05	1.679.456,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	0,00	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00			
AÇÕES	0,00	0,00			
BÔNUS	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	0,00	0,00			
ESTOQUES	3.127.808,18	4.430.575,36			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.253.998,52	199.997.719,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.521.700,00	13.521.700,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.152.897,70	41.318.403,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.115.190,54	41.280.696,32	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉD. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.885.197,43	39.398.187,65	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.229.993,11	1.882.508,67	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FI	0,00	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	0,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTER	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	37.707,16	37.707,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.521.700,00	13.521.700,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.707,16	37.707,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VA	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	29.599.493,49	23.413.820,24
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ESTOQUES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	125.683.811,09	125.683.811,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00	ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	146.995.657,52	125.729.625,56
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	226.254.413,74	59.323.124,11
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.109.272,54	40.555.985,13
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.850.516,32	25.850.516,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL - INVE	0,00	0,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	191.100.150,82	158.678.366,22			
BENS MÓVEIS	61.292.563,85	56.698.813,84			
BENS IMÓVEIS	129.807.586,97	101.979.552,38			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	950,00	950,00			
SOFTWARES	950,00	950,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVE	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.679.468,61	251.413.436,65
TOTAL	302.278.962,10	274.827.256,89	TOTAL	302.278.962,10	274.827.256,89

ATIVO FINANCEIRO	64.831.697,68	70.389.741,83	PASSIVO FINANCEIRO	39.073.862,01	25.821.824,53
ATIVO PERMANENTE	237.447.264,42	204.437.515,06	PASSIVO PERMANENTE	18.150.157,84	18.150.157,84
SALDO PATRIMONIAL				245.054.942,25	230.855.274,52

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBID	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDID	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		233.902.690,77	Ordinária		109.115.011,60
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domicílio	73.458,95		Contribuição de Intervenção no Domicílio	0,00	
Educação	70.152.943,27		Educação	95.141.078,80	
Saúde	15.064.369,18		Saúde	71.493.608,78	
Trânsito	2.153.443,71		Trânsito	191.426,97	
Assistência Social	2.492.900,88		Assistência Social	6.359.129,45	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	18.792.278,98		Convênio com Recursos Ordinários	32.336.500,33	205.521.744,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-31.057.462,69	77.671.932,28			
Transf. Financeiras Recebidas (II)		0,00	Transf. Financeiras Concedidas (VII)		14.194.463,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	30.032.101,42		Liquidados no período	18.743.327,00	
Serviço da dívida a pagar			Serviço da dívida a pagar		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
Depósitos			Depósitos		
Recebidos no período	27.283.938,17		Restituições no período	26.694.587,51	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		
Conforme Anexo 13-A	42.075.998,02	99.392.037,61	Conforme Anexo 13-A	42.473.638,15	87.911.552,66
Saldo em espécie do Exercício anterior			Saldo em espécie p/o exercício seguinte		
Disponível			Disponível		
Disponível em Moeda Nacional			Disponível em Moeda Nacional		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	3.508.280,42		Bancos c/Movimento	4.902.244,83	
Aplicações Financeiras	60.964.381,14		Aplicações Financeiras	53.794.305,12	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	64.472.661,56	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	58.696.549,95
TOTAL		475.439.322,22	TOTAL		475.439.322,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	308.739.700,00	308.739.700,00	327.202.210,45	18.462.510,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.560.500,00	64.560.500,00	60.356.363,82	4.204.136,18
Impostos	55.300.000,00	55.300.000,00	51.815.604,29	3.484.395,71
Taxas	9.260.500,00	9.260.500,00	8.540.759,53	719.740,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	2.600.000,00	1.225.529,49	1.374.470,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.600.000,00	2.600.000,00	1.225.529,49	1.374.470,51
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.379.200,00	4.379.200,00	8.138.884,49	3.759.684,49
Receitas Imobiliárias	108.000,00	108.000,00	40.227,04	67.772,96
Receitas de Valores Mobiliários	2.938.500,00	2.938.500,00	6.905.697,76	3.967.197,76
Receita de Concessões e Permissões	1.302.700,00	1.302.700,00	1.136.084,90	166.615,10
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	56.874,79	26.874,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	24,75	24,75
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	24,75	24,75
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	398.000,00	398.000,00	378.419,73	19.580,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.546.000,00	226.546.000,00	245.276.550,17	18.730.550,17
Transferências Intergovernamentais	221.610.000,00	221.610.000,00	237.347.323,08	15.737.323,08
Transferências de Instituições Privadas	1.251.000,00	1.251.000,00	1.906.501,63	655.501,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Transferências de Convênios	3.660.000,00	3.660.000,00	5.997.725,46	2.337.725,46
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.256.000,00	10.256.000,00	11.826.438,00	1.570.438,00
Multas e Juros de Mora	3.089.000,00	3.089.000,00	3.813.250,10	724.250,10
Indenizações e Restituições	1.151.000,00	1.151.000,00	1.387.034,47	236.034,47
Receita da Dívida Ativa	4.355.000,00	4.355.000,00	4.676.077,78	321.077,78
Receitas Correntes Diversas	1.661.000,00	1.661.000,00	1.950.075,65	289.075,65
RECEITAS DE CAPITAL	6.023.000,00	6.023.000,00	15.429.875,29	9.406.875,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.993.000,00	4.993.000,00	2.325.624,44	2.667.375,56
Operações de Crédito Internas	4.993.000,00	4.993.000,00	2.325.624,44	2.667.375,56
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	453.489,62	433.489,62
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	371.078,12	361.078,12
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	82.411,50	72.411,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	12.650.761,23	11.640.761,23
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.010.000,00	1.010.000,00	12.150.761,23	11.140.761,23
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	1.010.000,00	1.010.000,00	12.150.761,23	11.140.761,23
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados- Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Agropecuárias- Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas- Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	29.165.000,00	29.165.000,00	31.057.462,69	1.892.462,69
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	29.165.000,00	29.165.000,00	31.057.462,69	1.892.462,69
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	29.165.000,00	29.165.000,00	31.057.462,69	1.892.462,69
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	285.597.700,00	285.597.700,00	311.574.623,05	25.976.923,05
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)	285.597.700,00	285.597.700,00	311.574.623,05	25.976.923,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	285.597.700,00	285.597.700,00	311.574.623,05	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	249.547.200,00	283.700.738,64	271.867.708,13	264.451.827,96	260.424.520,01	11.833.030,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.284.500,00	107.821.342,87	106.106.447,05	106.104.447,05	106.104.447,05	1.714.895,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050.000,00	50.000,00	22.121,34	22.121,34	22.121,34	27.878,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.212.700,00	175.829.395,77	165.739.139,74	158.325.259,57	154.297.951,62	10.090.256,03
DESPESAS DE CAPITAL	21.030.500,00	57.201.737,63	42.769.047,80	27.093.762,22	24.257.978,70	14.432.689,83
INVESTIMENTOS	19.025.500,00	57.096.737,63	42.694.025,68	27.018.740,10	24.182.956,58	14.402.711,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.005.000,00	105.000,00	75.022,12	75.022,12	75.022,12	29.977,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.640.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	281.217.700,00	351.302.476,27	314.636.755,93	291.545.590,18	284.682.498,71	36.865.720,34
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	281.217.700,00	351.302.476,27	314.636.755,93	291.545.590,18	284.682.498,71	36.865.720,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	20.029.032,87	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	281.217.700,00	351.302.476,27	314.636.755,93	271.516.557,31	284.682.498,71	36.865.720,34