



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.1.	109.268.881,00	109.268.881,00	61.505.186,35	(47.763.694,65)
RECEITA PATRIMONIAL		3.774.048,00	3.774.048,00	3.208.769,70	(565.278,30)
Receitas Imobiliárias		2.419.682,00	2.419.682,00	1.662.814,27	(756.867,73)
Receitas de Valores Mobiliários		1.354.366,00	1.354.366,00	1.545.955,43	191.589,43
RECEITA AGROPECUÁRIA		25.136.949,00	25.136.949,00	14.666.275,60	(10.470.673,40)
Receita da Produção Vegetal	3.1.1	25.136.949,00	25.136.949,00	14.666.275,60	(10.470.673,40)
RECEITA DE SERVIÇOS	3.1.2	80.339.981,00	80.339.981,00	43.599.071,59	(36.740.909,41)
Serviços Administrativos		10,00	10,00	-	(10,00)
Outros Serviços		80.339.971,00	80.339.971,00	43.599.071,59	(36.740.899,41)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.903,00	17.903,00	31.069,46	13.166,46
Indenizações e Restituições		16.703,00	16.703,00	21.242,73	4.539,73
Receitas Correntes Diversas		1.200,00	1.200,00	9.826,73	8.626,73
RECEITAS CAPITAL (II)		10.219.486,00	10.219.486,00	11.710.834,86	1.491.348,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.219.486,00	10.219.486,00	11.710.834,86	1.491.348,86
Outras Receitas		10.219.486,00	10.219.486,00	11.710.834,86	1.491.348,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		119.488.367,00	119.488.367,00	73.216.021,21	(46.272.345,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		119.488.367,00	119.488.367,00	73.216.021,21	(46.272.345,79)
DÉFICIT (VI)	3.3.	-	-	51.262.385,60	-
TOTAL (VII = V + VI)		119.488.367,00	119.488.367,00	124.478.406,81	4.990.039,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.2.	151.975.781,00	160.631.865,00	112.690.613,95	112.347.491,96	101.828.983,79	47.941.251,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.103.224,00	38.103.224,00	36.022.506,26	36.022.506,26	34.969.254,42	2.080.717,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.872.537,00	122.528.641,00	76.668.107,69	76.324.985,70	66.859.729,37	45.860.533,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		11.344.506,00	14.202.848,00	11.787.792,86	11.787.792,86	9.035.236,73	2.415.055,14
INVESTIMENTOS		11.344.506,00	14.202.848,00	11.787.792,86	11.787.792,86	9.035.236,73	2.415.055,14
RESERVAS DO RPPS (X)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		163.320.287,00	174.834.713,00	124.478.406,81	124.135.284,82	110.864.220,52	50.356.306,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		163.320.287,00	174.834.713,00	124.478.406,81	124.135.284,82	110.864.220,52	50.356.306,19
SUPERÁVIT (XIV)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		163.320.287,00	174.834.713,00	124.478.406,81	124.135.284,82	110.864.220,52	50.356.306,19

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020


MÁRIO DO AMARAL ALVES
 Contador
 CRC - 1SP079.721/0-9


ISAÍAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
 Gerente Financeiro


NANCI CORTAZZO MENDES GALLIZIO
 Diretora Administrativa-Financeira


RODRIGO LEVKOVICZ
 Diretor Executivo