

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		112.501.135,55	112.601.135,55	112.486.087,96	-115.047,59	
Receita Tributária		12.367.183,00	12.367.183,00	13.856.085,71	1.488.902,71	
Impostos		10.165.674,00	10.165.674,00	12.814.950,65	2.649.276,65	
Taxas		2.201.509,00	2.201.509,00	1.041.135,06	-1.160.373,94	
Receita de Contribuições		15.635.264,00	15.735.264,00	7.798.532,92	-7.936.731,08	
Contribuições Sociais		14.910.000,00	15.010.000,00	6.952.471,03	-8.057.528,97	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		725.264,00	725.264,00	846.061,89	120.797,89	
Receita Patrimonial		2.337.000,00	2.337.000,00	2.096.833,33	-240.166,67	
Receitas de Valores Mobiliários		2.337.000,00	2.337.000,00	2.096.833,33	-240.166,67	
Receita de Serviços		3.190.315,00	3.190.315,00	3.946.552,95	756.237,95	
Transferências Correntes		75.996.474,05	75.996.474,05	80.978.438,66	4.981.964,61	
Transferências Intergovernamentais		75.976.474,05	75.976.474,05	78.384.353,66	2.407.879,61	
Transferências de Instituições Privadas		20.000,00	20.000,00	1.036.309,38	1.016.309,38	
Transferências de Convênios		0,00	0,00	1.557.775,62	1.557.775,62	
Outras Receitas Correntes		2.974.899,50	2.974.899,50	3.809.644,39	834.744,89	
Multas e Juros de Mora		396.973,50	396.973,50	801.849,10	404.875,60	
Indenizações e Restituições		106.201,50	106.201,50	47.872,21	-58.329,29	
Receita da Dívida Ativa		2.341.724,50	2.341.724,50	1.331.941,13	-1.009.783,37	
Receitas Correntes Diversas		130.000,00	130.000,00	1.627.981,95	1.497.981,95	
RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	853.444,85	852.444,85	
Operações de Crédito		0,00	0,00	228.427,74	228.427,74	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	228.427,74	228.427,74	
Transferência de Capital		0,00	0,00	625.017,11	625.017,11	
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
Transferências de Convênios		0,00	0,00	375.017,11	375.017,11	
Outras Receitas de Capital		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		112.502.135,55	112.602.135,55	113.339.532,81	737.397,26	
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		112.502.135,55	112.602.135,55	113.339.532,81	737.397,26	
DÉFICIT (IV)		-	-	10.791.160,82	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		112.602.135,55	158.680.746,73	124.130.693,63	-34.550.053,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.449.693,38				
Superávit Financeiro		3.449.693,38				
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	96.031.535,55	141.327.075,21	116.459.654,22	112.109.003,05	96.261.368,54	24.867.420,99
Pessoal e Encargos Sociais	53.153.498,00	88.466.488,52	69.031.060,92	68.837.146,54	59.460.088,16	19.435.427,60
Outras Despesas Correntes	42.878.037,55	52.860.586,69	47.428.593,30	43.271.856,51	36.801.280,38	5.431.993,39
DESPESA DE CAPITAL	5.269.600,00	5.628.023,87	3.318.758,99	2.651.751,40	2.266.688,43	2.309.264,88
Investimentos	5.269.600,00	5.628.023,87	3.318.758,99	2.651.751,40	2.266.688,43	2.309.264,88
RESERVA DO RPPS	8.775.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	0,00	7.275.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	110.076.135,55	154.230.099,08	119.778.413,21	114.760.754,45	98.528.056,97	34.451.685,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.526.000,00	4.450.647,65	4.352.280,42	4.352.280,42	3.350.780,42	98.367,23
Amortização da Dívida Interna	2.526.000,00	4.450.647,65	4.352.280,42	4.352.280,42	3.350.780,42	98.367,23
Outras Dívidas	2.526.000,00	4.450.647,65	4.352.280,42	4.352.280,42	3.350.780,42	98.367,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	112.602.135,55	158.680.746,73	124.130.693,63	119.113.034,87	101.878.837,39	34.550.053,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	112.602.135,55	158.680.746,73	124.130.693,63	119.113.034,87	101.878.837,39	34.550.053,10

ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.691.824,32	4.124.515,56	1.033.409,84	917.658,93	1.730.115,72	5.168.565,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.440,09	78.722,38	21.655,66	21.655,66	142.784,43	78.722,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3.527.384,23	4.045.793,18	1.011.754,18	896.003,27	1.587.331,29	5.089.842,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.491.838,51	667.007,59	1.785.199,59	1.804.668,32	1.864.545,03	1.489.632,75
INVESTIMENTOS	4.491.838,51	667.007,59	1.785.199,59	1.804.668,32	1.864.545,03	1.489.632,75
TOTAL	8.183.662,83	4.791.523,15	2.818.609,43	2.722.327,25	3.594.660,75	6.658.197,98

ANEXO 12.2 - 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	49.407.783,70	19.921.599,35	7.680.576,88	31.658.129,05	29.990.677,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.361.888,85	9.410.115,81	4.698.817,70	26.550.447,80	9.522.739,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	18.045.894,85	10.511.483,54	2.981.759,18	5.107.681,25	20.467.937,96
DESPESAS DE CAPITAL	7.024.250,46	2.053.570,56	1.857.788,65	2.280.572,33	4.939.460,04
INVESTIMENTOS	5.975.939,76	1.052.070,56	1.856.204,65	2.058.868,22	3.112.937,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.048.310,70	1.001.500,00	1.584,00	221.704,11	1.826.522,59
TOTAL	56.432.034,16	21.975.169,91	9.538.365,53	33.938.701,38	34.930.137,16