

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	128.724.031,53	128.724.031,53	127.386.206,27	-1.337.825,26		
Receita Tributária	17.167.846,96	17.167.846,96	18.184.592,77	1.016.745,81		
Impostos	15.884.919,87	15.884.919,87	16.469.574,79	584.654,92		
Taxas	1.282.927,09	1.282.927,09	1.715.017,98	432.090,89		
Receita de Contribuições	20.006.116,42	20.006.116,42	13.461.912,54	-6.544.203,88		
Contribuições Sociais	19.145.000,00	19.145.000,00	12.512.534,93	-6.632.465,07		
Receita Patrimonial	6.056.785,35	6.056.785,35	2.028.254,77	-4.028.530,58		
Receitas Imobiliária	1.065,80	1.065,80	1.500,00	434,20		
Receitas de Valores Mobiliários	6.055.719,55	6.055.719,55	2.026.754,77	-4.028.964,78		
Receita de Serviços	3.823.530,43	3.823.530,43	6.662.902,46	2.839.372,03		
Transferências Correntes	81.358.297,31	81.358.297,31	86.512.862,22	5.154.564,91		
Transferências Intergovernamentais	27.835.995,74	27.835.995,74	20.291.557,25	-7.544.438,49		
Transferências DO Exterior	21.316,00	21.316,00	559.400,99	538.084,99		
Transferências de Pessoas	26.910.396,75	26.910.396,75	28.085.671,91	1.175.275,16		
Outras Receitas Correntes	311.455,06	311.455,06	535.681,51	224.226,45		
Multas e Juros de Mora	94.062,38	94.062,38	177.552,32	83.489,94		
Indenizações e Restituições	58.708,27	58.708,27	54.977,81	-3.730,46		
Receitas Correntes Diversas	158.684,41	158.684,41	303.151,38	144.466,97		
RECEITAS DE CAPITAL	10.658,00	10.658,00	807.340,00	796.682,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	172.340,00	172.340,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	172.340,00	172.340,00		
Transferência de Capital	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	128.734.689,53	128.734.689,53	128.193.546,27	-541.143,26		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	128.734.689,53	128.734.689,53	128.193.546,27	-541.143,26		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	128.734.689,53	156.703.743,22	133.735.396,76	-22.968.346,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.394.063,32					
Superávit Financeiro	1.394.063,32					
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	100.289.695,94	127.588.781,80	121.390.871,82	115.390.356,77	98.599.645,98	6.197.909,98
Pessoal e Encargos Sociais	64.096.298,82	76.576.684,80	71.214.689,19	71.127.662,11	61.649.663,42	5.361.995,61
Outras Despesas Correntes	36.193.397,12	51.012.097,00	50.176.182,63	44.262.694,66	36.949.982,56	835.914,37
DESPESA DE CAPITAL	4.538.993,59	7.007.443,40	3.833.543,17	2.862.120,90	2.682.763,03	3.173.900,23
Investimentos	4.538.993,59	7.007.443,40	3.833.543,17	2.862.120,90	2.682.763,03	3.173.900,23
RESERVA DO RPPS	16.120.000,00	13.585.000,00	0,00	0,00	0,00	13.585.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	120.948.689,53	148.181.225,20	125.224.414,99	118.252.477,67	101.282.409,01	22.956.810,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	7.786.000,00	8.522.518,02	8.510.981,77	7.755.119,70	6.128.420,90	11.536,25
Amortização da Dívida Interna	7.786.000,00	8.522.518,02	8.510.981,77	7.755.119,70	6.128.420,90	11.536,25
Outras Dívidas	7.786.000,00	8.522.518,02	8.510.981,77	7.755.119,70	6.128.420,90	11.536,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	128.734.689,53	156.703.743,22	133.735.396,76	126.007.597,37	107.410.829,91	22.968.346,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	128.734.689,53	156.703.743,22	133.735.396,76	126.007.597,37	107.410.829,91	22.968.346,46

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	5.170.046,23	5.789.973,59	2.256.581,10	2.221.617,34	1.946.138,59	6.792.263,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.722,38	6.127,88	28.004,88	28.004,88	50.717,50	6.127,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	5.091.323,85	5.783.845,71	2.228.576,22	2.193.612,46	1.895.421,09	6.786.136,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.489.046,02	1.727.284,34	410.935,16	453.584,79	57.138,25	2.705.607,32
INVESTIMENTOS	1.489.046,02	971.422,27	410.935,16	453.584,79	57.138,25	1.949.745,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	755.862,07	0,00	0,00	0,00	755.862,07
TOTAL	6.659.092,25	7.517.257,93	2.667.516,26	2.675.202,13	2.003.276,84	9.497.871,21

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	29.961.852,98	22.526.632,30	11.473.275,74	450.919,49	40.564.290,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.557.433,59	9.436.041,89	4.942.706,65	0,00	14.050.768,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	20.404.419,39	13.090.590,41	6.530.569,09	450.919,49	26.513.521,22
DESPESAS DE CAPITAL	5.010.859,86	3.533.341,01	744.976,69	241.758,81	7.557.465,37
INVESTIMENTOS	3.184.337,27	1.150.780,14	743.476,69	241.758,81	3.349.881,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.826.522,59	2.382.560,87	1.500,00	0,00	4.207.583,46
TOTAL	34.972.712,84	26.059.973,31	12.218.252,43	692.678,30	48.121.755,42