

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	136.147.046,04	136.147.046,04	140.334.407,43	4.187.361,39
Receita Tributária	15.674.534,00	15.674.534,00	20.331.787,35	4.657.253,35
Impostos	14.307.190,31	14.307.190,31	18.604.262,32	4.297.072,01
Taxas	1.367.343,69	1.367.343,69	1.727.525,03	360.181,34
Receita de Contribuições	21.871.349,40	21.871.349,40	16.036.199,28	-5.835.150,12
Contribuições Sociais	20.953.571,42	20.953.571,42	14.870.015,78	-6.083.555,64
Receita Patrimonial	2.210.240,57	2.210.240,57	3.042.448,78	832.208,21
Receitas Imobiliária	1.500,00	1.500,00	2.350,00	850,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.208.740,57	2.208.740,57	3.040.098,78	831.358,21
Receita de Serviços	4.075.205,00	4.075.205,00	7.346.250,89	3.271.045,89
Transferências Correntes	91.988.528,81	91.988.528,81	92.918.566,02	930.037,21
Transferências Intergovernamentais	24.809.398,21	24.809.398,21	22.655.397,50	-2.154.000,71
Transferências DO Exterior	3.010.000,00	3.010.000,00	665.389,18	-2.344.610,82
Transferências de Pessoas	28.568.800,00	28.568.800,00	30.510.805,72	1.942.005,72
Outras Receitas Correntes	327.188,26	327.188,26	659.155,11	331.966,85
Multas e Juros de Mora	100.200,00	100.200,00	213.103,49	112.903,49
Indenizações e Restituições	62.600,00	62.600,00	57.542,81	-5.057,19
Receitas Correntes Diversas	164.388,26	164.388,26	388.508,81	224.120,55
RECEITAS DE CAPITAL	113.500,00	113.500,00	2.885.248,10	2.771.748,10
Transferência de Capital	0,00	0,00	2.885.248,10	2.885.248,10
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.947.468,34	1.947.468,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	136.260.546,04	136.260.546,04	143.219.655,53	6.959.109,49
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	136.260.546,04	136.260.546,04	143.219.655,53	6.959.109,49
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	136.260.546,04	165.096.638,81	143.219.655,53	-21.876.983,28

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	635.753,33
Superávit Financeiro	635.753,33
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	117.244.199,32	143.087.204,51	127.315.140,03	121.324.301,89	106.142.466,97	15.772.064,48
Pessoal e Encargos Sociais	75.726.169,57	87.772.150,97	75.759.541,35	75.715.408,56	65.832.421,41	12.012.609,62
Outras Despesas Correntes	41.518.029,75	55.315.053,54	51.555.598,68	45.608.893,33	40.310.045,56	3.759.454,86
DESPESA DE CAPITAL	3.971.305,06	6.086.554,15	3.884.030,64	2.600.739,22	2.518.611,47	2.202.523,51
Investimentos	3.971.305,06	6.086.554,15	3.884.030,64	2.600.739,22	2.518.611,47	2.202.523,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.794.025,10	6.694.025,10	0,00	0,00	0,00	6.694.025,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	128.009.529,48	155.867.783,76	131.199.170,67	123.925.041,11	108.661.078,44	24.668.613,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	8.233.878,60	9.228.855,05	9.133.188,66	8.940.178,01	6.940.178,01	95.666,39
Amortização da Dívida Interna	8.233.878,60	9.228.855,05	9.133.188,66	8.940.178,01	6.940.178,01	95.666,39
Outras Dívidas	8.233.878,60	9.228.855,05	9.133.188,66	8.940.178,01	6.940.178,01	95.666,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	136.243.408,08	165.096.638,81	140.332.359,33	132.865.219,12	115.601.256,45	24.764.279,48
SUPERÁVIT (IX)	17.137,96	-	2.887.296,20			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	136.260.546,04	165.096.638,81	143.219.655,53	132.865.219,12	115.601.256,45	21.876.983,28

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	6.920.728,89	5.989.042,14	3.102.770,37	3.022.287,28	2.665.780,67	7.221.703,08
Pessoal E Encargos Sociais	6.127,88	44.132,79	0,00	0,00	6.127,88	44.132,79

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	6.914.601,01	5.944.909,35	3.102.770,37	3.022.287,28	2.659.652,79	7.177.570,29
Despesas De Capital	2.705.607,32	1.476.302,07	942.036,45	942.036,45	130.091,03	3.109.781,91
Investimentos	1.949.745,25	1.283.291,42	569.621,69	569.621,69	130.091,03	2.533.323,95
Amortizacao Da Divida	755.862,07	193.010,65	372.414,76	372.414,76	0,00	576.457,96
TOTAL	9.626.336,21	7.465.344,21	4.044.806,82	3.964.323,73	2.795.871,70	10.331.484,99

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	38.746.616,46	15.162.171,37	14.886.490,56	1.591,92	39.020.705,35
Pessoal E Encargos Sociais	14.000.051,33	9.869.273,85	6.086.082,81	0,00	17.783.242,37
Outras Despesas Correntes	24.746.565,13	5.292.897,52	8.800.407,75	1.591,92	21.237.462,98
Despesas De Capital	7.500.327,12	2.082.127,75	1.095.448,31	0,00	8.487.006,56
Investimentos	3.292.743,66	82.127,75	716.334,75	0,00	2.658.536,66
Amortizacao Da Divida	4.207.583,46	2.000.000,00	379.113,56	0,00	5.828.469,90
TOTAL	46.246.943,58	17.244.299,12	15.981.938,87	1.591,92	47.507.711,91