

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	148.193.462,00	148.193.462,00	151.903.224,37	3.709.762,37		
Receita Tributária	22.302.050,00	22.302.050,00	18.693.814,92	-3.608.235,08		
Impostos	20.421.950,00	20.421.950,00	18.223.202,51	-2.198.747,49		
Taxas	1.880.100,00	1.880.100,00	470.612,41	-1.409.487,59		
Receita de Contribuições	19.771.100,00	19.771.100,00	17.922.435,47	-1.848.664,53		
Contribuições Sociais	18.641.100,00	18.641.100,00	16.670.752,93	-1.970.347,07		
Receita Patrimonial	4.406.190,00	4.406.190,00	1.393.284,00	-3.012.906,00		
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00		
Receitas de Valores Mobiliários	4.406.190,00	4.406.190,00	1.385.984,00	-3.020.206,00		
Receita de Serviços	11.243.900,00	11.243.900,00	7.025.415,09	-4.218.484,91		
Transferências Correntes	89.819.670,00	89.819.670,00	104.779.453,76	14.959.783,76		
Transferências Intergovernamentais	22.508.410,00	22.508.410,00	23.315.413,26	807.003,26		
Transferências DO Exterior	211.300,00	211.300,00	854.550,19	643.250,19		
Transferências de Pessoas	30.075.800,00	30.075.800,00	30.612.496,34	536.696,34		
Outras Receitas Correntes	650.552,00	650.552,00	2.088.821,13	1.438.269,13		
Multas e Juros de Mora	201.300,00	201.300,00	425.477,29	224.177,29		
Indenizações e Restituições	4.952,00	4.952,00	352.064,32	347.112,32		
Receitas Correntes Diversas	444.300,00	444.300,00	1.311.279,52	866.979,52		
RECEITAS DE CAPITAL	479.400,00	479.400,00	2.199.847,60	1.720.447,60		
Operações de Crédito	0,00	0,00	103.992,84	103.992,84		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	103.992,84	103.992,84		
Transferência de Capital	479.400,00	479.400,00	2.095.854,76	1.616.454,76		
Transferências Intergovernamentais	479.400,00	479.400,00	1.390.000,00	910.600,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	148.672.862,00	148.672.862,00	154.103.071,97	5.430.209,97		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	148.672.862,00	148.672.862,00	154.103.071,97	5.430.209,97		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	148.672.862,00	170.578.898,06	154.103.071,97	-16.475.826,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.581.084,54					
Superávit Financeiro	5.581.084,54					
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	128.368.940,47	143.881.063,37	132.937.126,32	127.485.462,39	110.160.008,63	10.943.937,05
Pessoal e Encargos Sociais	85.118.532,00	88.082.644,00	83.026.590,61	82.905.194,16	72.159.595,37	5.056.053,39
Outras Despesas Correntes	43.250.408,47	55.798.419,37	49.910.535,71	44.580.268,23	38.000.413,26	5.887.883,66
DESPESA DE CAPITAL	2.478.233,08	8.987.563,93	5.790.854,35	4.353.838,39	4.235.383,57	3.196.709,58
Investimentos	2.478.233,08	8.987.563,93	5.790.854,35	4.353.838,39	4.235.383,57	3.196.709,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.145.600,00	10.795.600,00	0,00	0,00	0,00	10.795.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	142.992.773,55	163.664.227,30	138.727.980,67	131.839.300,78	114.395.392,20	24.936.246,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.680.088,45	6.914.670,76	6.914.097,02	6.877.596,46	6.877.596,46	573,74
Amortização da Dívida Interna	5.680.088,45	6.914.670,76	6.914.097,02	6.877.596,46	6.877.596,46	573,74
Outras Dívidas	5.680.088,45	6.914.670,76	6.914.097,02	6.877.596,46	6.877.596,46	573,74
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	148.672.862,00	170.578.898,06	145.642.077,69	138.716.897,24	121.272.988,66	24.936.820,37
SUPERÁVIT (IX)	-	-	8.460.994,28			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	148.672.862,00	170.578.898,06	154.103.071,97	138.716.897,24	121.272.988,66	16.475.826,09

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	7.231.881,94	5.317.114,71	4.782.583,14	4.568.493,05	1.759.087,49	6.221.416,11
Pessoal E Encargos Sociais	44.132,79	120.667,50	10.301,57	10.301,57	33.831,22	120.667,50
Outras Despesas Correntes	7.187.749,15	5.196.447,21	4.772.281,57	4.558.191,48	1.725.256,27	6.100.748,61
Despesas De Capital	3.109.781,91	1.473.516,52	898.470,66	891.426,66	440.259,93	3.251.611,84
Investimentos	2.533.323,95	1.437.015,96	705.460,01	698.416,01	440.259,93	2.831.663,97
Amortizacao Da Divida	576.457,96	36.500,56	193.010,65	193.010,65	0,00	419.947,87
TOTAL	10.341.663,85	6.790.631,23	5.681.053,80	5.459.919,71	2.199.347,42	9.473.027,95

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	35.149.385,31	17.273.927,24	11.514.772,95	7.710,98	40.900.828,62
Pessoal E Encargos Sociais	17.798.268,66	10.703.166,13	6.512.621,60	0,00	21.988.813,19
Outras Despesas Correntes	17.351.116,65	6.570.761,11	5.002.151,35	7.710,98	18.912.015,43
Despesas De Capital	6.723.435,69	118.176,92	3.395.119,64	0,00	3.446.492,97
Investimentos	1.278.413,10	118.176,92	197.460,95	0,00	1.199.129,07
Amortizacao Da Divida	5.445.022,59	0,00	3.197.658,69	0,00	2.247.363,90
TOTAL	41.872.821,00	17.392.104,16	14.909.892,59	7.710,98	44.347.321,59