



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	95.909.396,04	106.725.296,04	103.615.777,97	-3.109.518,07		
Receita Tributária	19.656.168,52	22.568.968,52	21.581.212,92	-987.755,60		
Impostos	19.148.659,05	21.783.459,05	20.805.004,75	-978.454,30		
Taxas	494.948,01	772.948,01	757.804,83	-15.143,18		
Contribuição de Melhoria	12.561,46	12.561,46	18.403,34	5.841,88		
Receita de Contribuições	1.250.909,83	1.897.909,83	1.896.033,93	-1.875,90		
Receita Patrimonial	337.980,97	503.980,97	683.477,43	179.496,46		
Receitas Imobiliária	333.783,28	499.783,28	499.999,96	216,68		
Receitas de Valores Mobiliários	4.197,69	4.197,69	183.477,47	179.279,78		
Receita de Serviços	1.046.030,82	1.046.030,82	415.617,66	-630.413,16		
Transferências Correntes	72.097.083,46	72.534.083,46	69.896.961,34	-2.637.122,12		
Transferências Intergovernamentais	31.234.477,95	31.234.477,95	30.641.006,52	-593.471,43		
Transferências de Pessoas	13.631.502,61	13.631.502,61	12.261.335,52	-1.370.167,09		
Outras Receitas Correntes	1.521.222,44	8.174.322,44	9.142.474,69	968.152,25		
Multas e Juros de Mora	180.000,00	218.000,00	242.418,87	24.418,87		
Indenizações e Restituições	382.128,16	6.997.228,16	7.908.125,77	910.897,61		
Receitas Correntes Diversas	959.094,28	959.094,28	991.930,05	32.835,77		
RECEITAS DE CAPITAL	3.087.017,06	8.857.415,40	6.919.753,43	-1.937.661,97		
Operações de Crédito	0,00	4.015.116,61	4.280.426,86	265.310,25		
Operações de Crédito Internas	0,00	4.015.116,61	4.280.426,86	265.310,25		
Alienação de Bens	28.217,53	28.217,53	155.875,00	127.657,47		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	123.950,00	123.950,00		
Alienação de Bens Imóveis	28.217,53	28.217,53	31.925,00	3.707,47		
Transferência de Capital	3.058.799,53	4.814.081,26	2.483.451,57	-2.330.629,69		
Transferências Intergovernamentais	819.502,33	819.502,33	630.000,00	-189.502,33		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>98.996.413,10</b>	<b>115.582.711,44</b>	<b>110.535.531,40</b>	<b>-5.047.180,04</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>98.996.413,10</b>	<b>115.582.711,44</b>	<b>110.535.531,40</b>	<b>-5.047.180,04</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>98.996.413,10</b>	<b>120.053.393,15</b>	<b>110.535.531,40</b>	<b>-9.517.861,75</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>1.518.681,71</b>					
Superávit Financeiro	1.518.681,71					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
DESPESAS CORRENTE	90.184.214,19	101.426.809,46	99.024.767,84	97.320.862,84	94.323.240,13	2.402.041,62
Pessoal e Encargos Sociais	48.327.612,85	52.070.503,32	51.469.844,65	51.199.672,84	50.112.325,26	600.658,67
Juros e Encargos da Dívida	154.000,00	368.000,00	364.876,14	364.876,14	359.326,14	3.123,86
Outras Despesas Correntes	41.702.601,34	48.988.306,14	47.190.047,05	45.756.313,86	43.851.588,73	1.798.259,09
DESPESA DE CAPITAL	5.591.308,44	18.364.483,69	7.935.963,74	7.420.162,89	7.236.256,48	10.428.519,95
Investimentos	5.591.308,44	18.364.483,69	7.935.963,74	7.420.162,89	7.236.256,48	10.428.519,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>96.248.813,10</b>	<b>119.791.293,15</b>	<b>106.960.731,58</b>	<b>104.741.025,73</b>	<b>101.559.496,61</b>	<b>12.830.561,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>237.600,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>259.012,18</b>	<b>259.012,18</b>	<b>259.012,18</b>	<b>3.087,82</b>
Amortização da Dívida Interna	237.600,00	262.100,00	259.012,18	259.012,18	259.012,18	3.087,82
Outras Dívidas	237.600,00	262.100,00	259.012,18	259.012,18	259.012,18	3.087,82
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>96.486.413,10</b>	<b>120.053.393,15</b>	<b>107.219.743,76</b>	<b>105.000.037,91</b>	<b>101.818.508,79</b>	<b>12.833.649,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.315.787,64</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>98.996.413,10</b>	<b>120.053.393,15</b>	<b>110.535.531,40</b>	<b>105.000.037,91</b>	<b>101.818.508,79</b>	<b>9.517.861,75</b>



## 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)
Despesas Correntes	1.378.989,78	1.703.905,00	0,00	0,00	0,00	3.082.894,78
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	270.171,81	0,00	0,00	0,00	270.171,81
Outras Despesas Correntes	1.378.989,78	1.433.733,19	0,00	0,00	0,00	2.812.722,97
Despesas De Capital	1.330.941,41	515.800,85	0,00	0,00	0,00	1.846.742,26
Investimentos	1.330.941,41	515.800,85	0,00	0,00	0,00	1.846.742,26
<b>TOTAL</b>	<b>2.709.931,19</b>	<b>2.219.705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.637,04</b>

## 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	5.886.199,25	4.701.527,71	0,00	0,00	10.587.726,96
Pessoal E Encargos Sociais	3.023.704,70	1.357.519,39	0,00	0,00	4.381.224,09
Juros E Encargos Da Divida	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
Outras Despesas Correntes	2.862.494,55	3.338.458,32	0,00	0,00	6.200.952,87
Despesas De Capital	1.618.894,17	699.707,26	0,00	0,00	2.318.601,43
Investimentos	1.618.894,17	699.707,26	0,00	0,00	2.318.601,43
<b>TOTAL</b>	<b>7.505.093,42</b>	<b>5.401.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906.328,39</b>