



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>41.517.500,00</b> | <b>47.544.397,24</b> | <b>45.416.559,21</b> | <b>2.127.838,03</b> |
| Receita Tributária                                                           | 2.769.000,00         | 2.769.000,00         | 3.767.825,04         | 998.825,04          |
| Receita de Contribuições                                                     | 340.000,00           | 340.000,00           | 149.642,92           | 190.357,08          |
| Receita Patrimonial                                                          | 80.000,00            | 282.797,86           | 1.108.597,12         | 825.799,26          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Correntes                                                     | 38.292.000,00        | 44.116.099,38        | 39.215.281,15        | 4.900.818,23        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 36.500,00            | 36.500,00            | 1.175.212,98         | 1.138.712,98        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>482.500,00</b>    | <b>1.224.279,87</b>  | <b>3.090.642,58</b>  | <b>1.866.362,71</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 83.493,84            | 83.493,84           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 482.500,00           | 1.224.279,87         | 3.007.148,74         | 1.782.868,87        |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>42.000.000,00</b> | <b>48.768.677,11</b> | <b>48.507.201,79</b> | <b>261.475,32</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>42.000.000,00</b> | <b>48.768.677,11</b> | <b>48.507.201,79</b> | <b>261.475,32</b>   |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2.022.723,01         | 2.022.723,01        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>42.000.000,00</b> | <b>48.768.677,11</b> | <b>50.529.924,80</b> | <b>1.761.247,69</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.505.551,48</b>  | <b>6.505.551,48</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 6.505.551,48         | 6.505.551,48         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>36.872.511,78</b> | <b>49.713.914,76</b> | <b>46.249.848,74</b> | <b>45.310.378,33</b> | <b>43.701.785,80</b> | <b>3.464.066,02</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 21.572.874,00        | 27.656.272,09        | 26.189.537,54        | 26.098.246,96        | 25.615.346,89        | 1.466.734,55        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 57.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 15.242.637,78        | 22.007.642,67        | 20.010.311,20        | 19.162.131,37        | 18.036.438,91        | 1.997.331,47        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.126.488,22</b>  | <b>5.560.313,83</b>  | <b>4.280.076,06</b>  | <b>3.759.650,38</b>  | <b>3.745.097,28</b>  | <b>1.280.237,77</b> |
| Investimentos                                             | 4.725.215,59         | 4.652.610,16         | 3.372.372,39         | 2.851.946,71         | 2.837.393,61         | 1.280.237,77        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 401.272,63           | 907.703,67           | 907.703,67           | 907.703,67           | 907.703,67           | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>55.274.228,59</b> | <b>50.529.924,80</b> | <b>49.070.028,71</b> | <b>47.446.883,08</b> | <b>4.744.303,79</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>42.000.000,00</b> | <b>55.274.228,59</b> | <b>50.529.924,80</b> | <b>49.070.028,71</b> | <b>47.446.883,08</b> | <b>4.744.303,79</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.060.318,71         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>42.000.000,00</b> | <b>55.274.228,59</b> | <b>50.529.924,80</b> | <b>49.070.028,71</b> | <b>48.507.201,79</b> | <b>4.744.303,79</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados          | Pagos               | Cancelados       | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>93.370,25</b>         | <b>920.396,78</b>                          | <b>747.923,77</b>   | <b>747.923,77</b>   | <b>29.647,29</b> | <b>236.195,97</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 4.182,30                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.182,30          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 89.187,95                | 920.396,78                                 | 747.923,77          | 747.923,77          | 29.647,29        | 232.013,67        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>47.234,57</b>         | <b>1.795.701,02</b>                        | <b>1.083.888,94</b> | <b>1.083.888,94</b> | <b>26.112,08</b> | <b>732.934,57</b> |
| Investimentos                     | 47.234,57                | 1.795.701,02                               | 1.083.888,94        | 1.083.888,94        | 26.112,08        | 732.934,57        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>140.604,82</b>        | <b>2.716.097,80</b>                        | <b>1.831.812,71</b> | <b>1.831.812,71</b> | <b>55.759,37</b> | <b>969.130,54</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados        | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>1.026.413,05</b>     | <b>804.314,61</b>                       | <b>775.855,79</b> | <b>420.040,73</b> | <b>634.831,14</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 3.754,56                | 363.051,15                              | 341.616,67        | 16.921,51         | 8.267,53          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 1.022.658,49            | 441.263,46                              | 434.239,12        | 403.119,22        | 626.563,61        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>9.626,10</b>         | <b>156.315,42</b>                       | <b>152.284,47</b> | <b>3.479,00</b>   | <b>10.178,05</b>  |
| Investimentos                                                          | 9.626,10                | 156.315,42                              | 152.284,47        | 3.479,00          | 10.178,05         |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>1.036.039,15</b>     | <b>960.630,03</b>                       | <b>928.140,26</b> | <b>423.519,73</b> | <b>645.009,19</b> |