



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>64.100.475,00</b> | <b>74.738.530,75</b> | <b>81.053.426,25</b> | <b>6.314.895,50</b> |
| Receita Tributária                                                           | 6.475.500,00         | 6.475.500,00         | 7.708.553,04         | 1.233.053,04        |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.759.500,00         | 1.759.500,00         | 2.020.484,63         | 260.984,63          |
| Receita Patrimonial                                                          | 387.500,00           | 387.500,00           | 3.136.774,04         | 2.749.274,04        |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 2.070,00             | 2.070,00             | 0,00                 | 2.070,00            |
| Transferências Correntes                                                     | 55.293.640,00        | 65.931.695,75        | 68.116.993,29        | 2.185.297,54        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 182.265,00           | 182.265,00           | 70.621,25            | 111.643,75          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>265.700,00</b>    | <b>4.011.731,44</b>  | <b>5.546.650,03</b>  | <b>1.534.918,59</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 100,00               | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 265.600,00           | 3.311.731,44         | 4.846.650,03         | 1.534.918,59        |
| 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>64.366.175,00</b> | <b>78.750.262,19</b> | <b>86.600.076,28</b> | <b>7.849.814,09</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>64.366.175,00</b> | <b>78.750.262,19</b> | <b>86.600.076,28</b> | <b>7.849.814,09</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>64.366.175,00</b> | <b>78.750.262,19</b> | <b>86.600.076,28</b> | <b>7.849.814,09</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.356.138,10</b> | <b>15.356.138,10</b> | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 15.356.138,10        | 15.356.138,10        | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>57.031.509,55</b> | <b>73.572.533,96</b> | <b>68.694.752,18</b> | <b>67.192.933,29</b> | <b>63.114.067,88</b> | <b>4.877.781,78</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 33.988.514,69        | 40.700.299,23        | 38.815.359,43        | 38.769.531,93        | 35.122.276,76        | 1.884.939,80        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 20.000,00            | 64.228,57            | 64.228,57            | 64.228,57            | 64.228,57            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 23.022.994,86        | 32.808.006,16        | 29.815.164,18        | 28.359.172,79        | 27.927.562,55        | 2.992.841,98        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>7.324.665,45</b>  | <b>20.533.866,33</b> | <b>17.245.908,05</b> | <b>13.421.580,69</b> | <b>13.416.670,69</b> | <b>3.287.958,28</b> |
| Investimentos                                             | 6.784.665,45         | 19.834.263,67        | 16.546.305,39        | 12.721.978,03        | 12.717.068,03        | 3.287.958,28        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 540.000,00           | 699.602,66           | 699.602,66           | 699.602,66           | 699.602,66           | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</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>64.366.175,00</b> | <b>94.106.400,29</b> | <b>85.940.660,23</b> | <b>80.614.513,98</b> | <b>76.530.738,57</b> | <b>8.165.740,06</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>64.366.175,00</b> | <b>94.106.400,29</b> | <b>85.940.660,23</b> | <b>80.614.513,98</b> | <b>76.530.738,57</b> | <b>8.165.740,06</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 659.416,05           | 5.985.562,30         | 10.069.337,71        | 659.416,05          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>64.366.175,00</b> | <b>94.106.400,29</b> | <b>86.600.076,28</b> | <b>86.600.076,28</b> | <b>86.600.076,28</b> | <b>7.506.324,01</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exerccios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados          | Pagos               | Cancelados          | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>118.332,27</b>        | <b>2.745.790,70</b>                        | <b>2.230.133,46</b> | <b>2.230.133,46</b> | <b>611.573,61</b>   | <b>22.415,90</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 226.943,25                                 | 20.970,63           | 20.970,63           | 205.972,62          | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 118.332,27               | 2.518.847,45                               | 2.209.162,83        | 2.209.162,83        | 405.600,99          | 22.415,90         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>299.507,80</b>        | <b>4.874.074,68</b>                        | <b>3.613.062,66</b> | <b>3.613.062,66</b> | <b>964.328,41</b>   | <b>596.191,41</b> |
| Investimentos                     | 299.507,80               | 4.874.074,68                               | 3.613.062,66        | 3.613.062,66        | 964.328,41          | 596.191,41        |
| Inverses 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>417.840,07</b>        | <b>7.619.865,38</b>                        | <b>5.843.196,12</b> | <b>5.843.196,12</b> | <b>1.575.902,02</b> | <b>618.607,31</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>4.356,69</b>         | <b>596.766,60</b>                       | <b>586.336,81</b> | <b>14.788,88</b> | <b>2,40</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 2,40              | 0,00             | 2,40        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 4.356,69                | 596.766,60                              | 586.334,41        | 14.788,88        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>137.503,82</b>                       | <b>137.503,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 137.503,82                              | 137.503,82        | 0,00             | 0,00        |
| 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>4.356,69</b>         | <b>734.270,42</b>                       | <b>723.840,63</b> | <b>14.788,88</b> | <b>2,40</b> |