



| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>44.825.586,51</b> | <b>44.825.586,51</b> | <b>41.540.122,06</b> | <b>3.285.464,45</b> |
| Receita Tributária   | 5.003.111,83         | 5.003.111,83         | 3.914.294,01         | 1.088.817,82        |
| Receita de Contribuições   | 982.300,00           | 982.300,00           | 1.307.580,78         | 325.280,78          |
| Receita Patrimonial  | 325.190,00           | 325.190,00           | 101.620,09           | 223.569,91          |
| Receita Agropecuária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 37.090,00            | 37.090,00            | 16.000,00            | 21.090,00           |
| Transferências Correntes   | 38.292.219,68        | 38.292.219,68        | 35.817.086,42        | 2.475.133,26        |
| Outras Receitas Correntes  | 185.675,00           | 185.675,00           | 383.540,76           | 197.865,76          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>2.303.913,49</b>  | <b>2.303.913,49</b>  | <b>1.075.189,37</b>  | <b>1.228.724,12</b> |
| Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens  | 104.500,00           | 104.500,00           | 0,00                 | 104.500,00          |
| Amortizações de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital  | 2.199.413,49         | 2.199.413,49         | 1.075.189,37         | 1.124.224,12        |
| 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>47.129.500,00</b> | <b>47.129.500,00</b> | <b>42.615.311,43</b> | <b>4.514.188,57</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>47.129.500,00</b> | <b>47.129.500,00</b> | <b>42.615.311,43</b> | <b>4.514.188,57</b> |
| Déficit (VII)  | 0,00                 | 0,00                 | 1.293.756,39         | 1.293.756,39        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>47.129.500,00</b> | <b>47.129.500,00</b> | <b>43.909.067,82</b> | <b>3.220.432,18</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>42.329.406,22</b> | <b>44.533.855,69</b> | <b>41.873.313,75</b> | <b>40.276.002,58</b> | <b>37.644.689,79</b> | <b>2.660.541,94</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 23.648.031,09        | 26.679.654,33        | 25.334.491,70        | 24.818.831,94        | 23.344.275,88        | 1.345.162,63        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 26.125,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 18.655.250,13        | 17.854.201,36        | 16.538.822,05        | 15.457.170,64        | 14.300.413,91        | 1.315.379,31        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.789.643,78</b>  | <b>2.595.644,31</b>  | <b>2.035.754,07</b>  | <b>1.626.141,05</b>  | <b>1.557.762,63</b>  | <b>559.890,24</b>   |
| Investimentos   | 4.033.643,78         | 2.200.634,11         | 1.640.841,77         | 1.231.228,75         | 1.162.850,33         | 559.792,34          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 756.000,00           | 395.010,20           | 394.912,30           | 394.912,30           | 394.912,30           | 97,90               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.450,00</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>47.129.500,00</b> | <b>47.129.500,00</b> | <b>43.909.067,82</b> | <b>41.902.143,63</b> | <b>39.202.452,42</b> | <b>3.220.432,18</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>47.129.500,00</b> | <b>47.129.500,00</b> | <b>43.909.067,82</b> | <b>41.902.143,63</b> | <b>39.202.452,42</b> | <b>3.220.432,18</b> |
| Superávit (XVI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 713.167,80           | 3.412.859,01         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>47.129.500,00</b> | <b>47.129.500,00</b> | <b>43.909.067,82</b> | <b>42.615.311,43</b> | <b>42.615.311,43</b> | <b>3.220.432,18</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados          | Pagos               | Cancelados       | Saldo               |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>527.556,39</b>        | <b>776.095,25</b>                       | <b>828.440,90</b>   | <b>828.440,90</b>   | <b>480,00</b>    | <b>474.730,74</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 25.356,53                | 516.860,46                              | 514.798,78          | 514.798,78          | 0,00             | 27.418,21           |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes      | 502.199,86               | 259.234,79                              | 313.642,12          | 313.642,12          | 480,00           | 447.312,53          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.908.920,69</b>      | <b>371.987,25</b>                       | <b>696.016,90</b>   | <b>696.016,90</b>   | <b>16.580,18</b> | <b>1.568.310,86</b> |
| Investimentos                  | 1.908.920,69             | 371.987,25                              | 696.016,90          | 696.016,90          | 16.580,18        | 1.568.310,86        |
| 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>2.436.477,08</b>      | <b>1.148.082,50</b>                     | <b>1.524.457,80</b> | <b>1.524.457,80</b> | <b>17.060,18</b> | <b>2.043.041,60</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>216.246,16</b>       | <b>1.759.343,52</b>                     | <b>1.762.093,78</b> | <b>0,00</b> | <b>213.495,90</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 76.056,18               | 1.189.928,04                            | 1.189.928,04        | 0,00        | 76.056,18         |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes  | 140.189,98              | 569.415,48                              | 572.165,74          | 0,00        | 137.439,72        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>68.176,38</b>        | <b>36.400,73</b>                        | <b>61.486,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>43.090,91</b>  |
| Investimentos  | 68.176,38               | 36.400,73                               | 61.486,20           | 0,00        | 43.090,91         |
| 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>284.422,54</b>       | <b>1.795.744,25</b>                     | <b>1.823.579,98</b> | <b>0,00</b> | <b>256.586,81</b> |