



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>39.430.500,00</b> | <b>46.607.781,17</b> | <b>54.270.060,68</b> | <b>7.662.279,51</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.825.500,00         | 1.825.500,00         | 2.980.735,06         | 1.155.235,06        |
| Receita de Contribuições                                                     | 3.399.000,00         | 3.402.200,00         | 3.905.598,69         | 503.398,69          |
| Receita Patrimonial                                                          | 469.000,00           | 583.908,00           | 2.554.201,97         | 1.970.293,97        |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 19.800,00            | 19.800,00            | 80.391,39            | 60.591,39           |
| Transferências Correntes                                                     | 31.714.300,00        | 38.773.473,17        | 44.638.902,47        | 5.865.429,30        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 2.002.900,00         | 2.002.900,00         | 110.231,10           | 1.892.668,90        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>2.569.500,00</b>  | <b>4.776.786,73</b>  | <b>4.287.628,61</b>  | <b>489.158,12</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 672.000,00           | 672.000,00           | 0,00                 | 672.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.797.500,00         | 4.004.786,73         | 4.287.628,61         | 282.841,88          |
| 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>51.384.567,90</b> | <b>58.557.689,29</b> | <b>7.173.121,39</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>51.384.567,90</b> | <b>58.557.689,29</b> | <b>7.173.121,39</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>42.000.000,00</b> | <b>51.384.567,90</b> | <b>58.557.689,29</b> | <b>7.173.121,39</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>11.663.482,09</b> | <b>11.663.482,09</b> | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 11.663.482,09        | 11.663.482,09        | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>36.481.029,39</b> | <b>49.850.820,25</b> | <b>45.950.582,06</b> | <b>45.574.405,50</b> | <b>43.852.933,63</b> | <b>3.900.238,19</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 21.748.842,53        | 25.763.585,29        | 23.641.940,16        | 23.641.940,16        | 21.970.938,27        | 2.121.645,13        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 12.000,00            | 40.000,00            | 38.572,56            | 38.572,56            | 38.572,56            | 1.427,44            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 14.720.186,86        | 24.047.234,96        | 22.270.069,34        | 21.893.892,78        | 21.843.422,80        | 1.777.165,62        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.915.970,61</b>  | <b>12.594.229,74</b> | <b>9.652.880,59</b>  | <b>8.419.793,48</b>  | <b>8.282.172,96</b>  | <b>2.941.349,15</b> |
| Investimentos                                             | 4.674.290,83         | 12.476.137,96        | 9.556.884,12         | 8.323.797,01         | 8.186.176,49         | 2.919.253,84        |
| Inversões Financeiras                                     | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 121.679,78           | 118.091,78           | 95.996,47            | 95.996,47            | 95.996,47            | 22.095,31           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>63.048.049,99</b> | <b>55.603.462,65</b> | <b>53.994.198,98</b> | <b>52.135.106,59</b> | <b>7.444.587,34</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>63.048.049,99</b> | <b>55.603.462,65</b> | <b>53.994.198,98</b> | <b>52.135.106,59</b> | <b>7.444.587,34</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.954.226,64         | 4.563.490,31         | 6.422.582,70         | 2.954.226,64        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>42.000.000,00</b> | <b>63.048.049,99</b> | <b>58.557.689,29</b> | <b>58.557.689,29</b> | <b>58.557.689,29</b> | <b>4.490.360,70</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>0,00</b>              | <b>116.743,90</b>                          | <b>112.043,04</b>   | <b>112.043,04</b>   | <b>3.518,46</b> | <b>1.182,40</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 116.743,90                                 | 112.043,04          | 112.043,04          | 3.518,46        | 1.182,40         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>28.017,65</b>         | <b>1.409.500,40</b>                        | <b>1.409.500,40</b> | <b>1.409.500,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>28.017,65</b> |
| Investimentos                     | 28.017,65                | 1.409.500,40                               | 1.409.500,40        | 1.409.500,40        | 0,00            | 28.017,65        |
| 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>28.017,65</b>         | <b>1.526.244,30</b>                        | <b>1.521.543,44</b> | <b>1.521.543,44</b> | <b>3.518,46</b> | <b>29.200,05</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>1.521,60</b>         | <b>154,78</b>                           | <b>154,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.521,60</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00            |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 1.521,60                | 154,78                                  | 154,78        | 0,00        | 1.521,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00          | 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>1.521,60</b>         | <b>154,78</b>                           | <b>154,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.521,60</b> |