



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>54.255.250,00</b> | <b>56.997.492,98</b> | <b>55.375.038,93</b> | <b>1.622.454,05</b> |
| Receita Tributária                                                           | 4.712.601,07         | 5.974.479,59         | 3.983.833,76         | 1.990.645,83        |
| Receita de Contribuições                                                     | 405.035,99           | 405.035,99           | 62.291,19            | 342.744,80          |
| Receita Patrimonial                                                          | 711.333,67           | 748.551,41           | 364.524,49           | 384.026,92          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 255.905,00           | 308.211,96           | 135.118,38           | 173.093,58          |
| Transferências Correntes                                                     | 47.700.364,27        | 48.775.403,57        | 50.531.622,48        | 1.756.218,91        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 470.010,00           | 785.810,46           | 297.648,63           | 488.161,83          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.293.050,00</b>  | <b>1.506.192,93</b>  | <b>3.467.439,57</b>  | <b>1.961.246,64</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 300.000,00           | 300.000,00           | 1.402.681,73         | 1.102.681,73        |
| Alienação de Bens                                                            | 73.050,00            | 73.050,00            | 299.106,31           | 226.056,31          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 920.000,00           | 1.133.142,93         | 1.765.651,53         | 632.508,60          |
| 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>55.548.300,00</b> | <b>58.503.685,91</b> | <b>58.842.478,50</b> | <b>338.792,59</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>55.548.300,00</b> | <b>58.503.685,91</b> | <b>58.842.478,50</b> | <b>338.792,59</b>   |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>55.548.300,00</b> | <b>58.503.685,91</b> | <b>58.842.478,50</b> | <b>338.792,59</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>51.858.098,46</b> | <b>52.037.760,49</b> | <b>51.925.393,20</b> | <b>51.683.916,46</b> | <b>47.417.236,59</b> | <b>112.367,29</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 27.132.862,40        | 28.768.082,50        | 28.757.080,90        | 28.757.080,90        | 28.026.521,56        | 11.001,60         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.000,00            | 178.033,40           | 178.033,40           | 178.033,40           | 178.033,40           | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 24.715.236,06        | 23.091.644,59        | 22.990.278,90        | 22.748.802,16        | 19.212.681,63        | 101.365,69        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.630.576,98</b>  | <b>6.465.925,42</b>  | <b>6.454.752,70</b>  | <b>6.443.322,28</b>  | <b>5.919.526,29</b>  | <b>11.172,72</b>  |
| Investimentos                                             | 3.290.030,97         | 5.302.149,91         | 5.290.977,19         | 5.279.546,77         | 4.755.750,78         | 11.172,72         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 340.546,01           | 1.163.775,51         | 1.163.775,51         | 1.163.775,51         | 1.163.775,51         | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>59.624,56</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>55.548.300,00</b> | <b>58.503.685,91</b> | <b>58.380.145,90</b> | <b>58.127.238,74</b> | <b>53.336.762,88</b> | <b>123.540,01</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>55.548.300,00</b> | <b>58.503.685,91</b> | <b>58.380.145,90</b> | <b>58.127.238,74</b> | <b>53.336.762,88</b> | <b>123.540,01</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 462.332,60           | 715.239,76           | 5.505.715,62         | 462.332,60        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>55.548.300,00</b> | <b>58.503.685,91</b> | <b>58.842.478,50</b> | <b>58.842.478,50</b> | <b>58.842.478,50</b> | <b>338.792,59</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>476.276,68</b>        | <b>59.057,54</b>                           | <b>222.753,96</b> | <b>222.753,96</b> | <b>206.183,01</b>   | <b>106.397,25</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 194.272,99               | 0,00                                       | 148.865,64        | 148.865,64        | 45.372,22           | 35,13             |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 282.003,69               | 59.057,54                                  | 73.888,32         | 73.888,32         | 160.810,79          | 106.362,12        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>813.587,30</b>        | <b>48.226,60</b>                           | <b>62.135,22</b>  | <b>62.135,22</b>  | <b>799.322,68</b>   | <b>356,00</b>     |
| Investimentos                     | 813.587,30               | 48.226,60                                  | 62.135,22         | 62.135,22         | 799.322,68          | 356,00            |
| 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>1.289.863,98</b>      | <b>107.284,14</b>                          | <b>284.889,18</b> | <b>284.889,18</b> | <b>1.005.505,69</b> | <b>106.753,25</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>190.982,49</b>       | <b>3.808.327,64</b>                     | <b>3.498.366,03</b> | <b>20.670,45</b> | <b>480.273,65</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 183.843,97              | 14.574,94                               | 194.133,23          | 0,00             | 4.285,68          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 7.138,52                | 3.793.752,70                            | 3.304.232,80        | 20.670,45        | 475.987,97        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>673.498,03</b>                       | <b>662.523,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.974,98</b>  |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 673.498,03                              | 662.523,05          | 0,00             | 10.974,98         |
| 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>190.982,49</b>       | <b>4.481.825,67</b>                     | <b>4.160.889,08</b> | <b>20.670,45</b> | <b>491.248,63</b> |