



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>55.786.000,00</b> | <b>57.127.747,89</b> | <b>64.368.644,90</b> | <b>7.240.897,01</b> |
| Receita Tributária                                                           | 3.542.408,00         | 4.562.889,70         | 4.215.768,02         | 347.121,68          |
| Receita de Contribuições                                                     | 60.000,00            | 201.354,37           | 3.586.255,87         | 3.384.901,50        |
| Receita Patrimonial                                                          | 401.500,00           | 401.500,00           | 515.106,20           | 113.606,20          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 193.000,00           | 193.000,00           | 165.963,01           | 27.036,99           |
| Transferências Correntes                                                     | 51.367.292,00        | 51.547.203,82        | 55.476.141,03        | 3.928.937,21        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 221.800,00           | 221.800,00           | 409.410,77           | 187.610,77          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.714.000,00</b>  | <b>5.804.558,33</b>  | <b>906.276,96</b>    | <b>4.898.281,37</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00           |
| Alienação de Bens                                                            | 99.000,00            | 189.558,33           | 189.558,33           | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 5.565.000,00         | 5.565.000,00         | 716.718,63           | 4.848.281,37        |
| 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>61.500.000,00</b> | <b>62.932.306,22</b> | <b>65.274.921,86</b> | <b>2.342.615,64</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>61.500.000,00</b> | <b>62.932.306,22</b> | <b>65.274.921,86</b> | <b>2.342.615,64</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 10.000,00            | 19.247,73            | 0,00                 | 19.247,73           |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>61.510.000,00</b> | <b>62.951.553,95</b> | <b>65.274.921,86</b> | <b>2.323.367,91</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>57.629.522,13</b> | <b>58.590.013,60</b> | <b>58.249.827,71</b> | <b>58.126.154,35</b> | <b>52.615.522,33</b> | <b>340.185,89</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 33.353.901,48        | 35.127.502,35        | 34.923.774,34        | 34.923.774,34        | 31.115.522,87        | 203.728,01          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 130.000,00           | 281.876,66           | 281.876,66           | 281.876,66           | 281.876,66           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 24.145.620,65        | 23.180.634,59        | 23.044.176,71        | 22.920.503,35        | 21.218.122,80        | 136.457,88          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.818.170,21</b>  | <b>4.361.540,35</b>  | <b>4.342.123,02</b>  | <b>4.342.123,02</b>  | <b>4.168.340,71</b>  | <b>19.417,33</b>    |
| Investimentos                                             | 3.068.170,21         | 2.626.361,10         | 2.606.943,77         | 2.606.943,77         | 2.433.161,46         | 19.417,33           |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 750.000,00           | 1.735.179,25         | 1.735.179,25         | 1.735.179,25         | 1.735.179,25         | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>62.307,66</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>61.510.000,00</b> | <b>62.951.553,95</b> | <b>62.591.950,73</b> | <b>62.468.277,37</b> | <b>56.783.863,04</b> | <b>359.603,22</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>61.510.000,00</b> | <b>62.951.553,95</b> | <b>62.591.950,73</b> | <b>62.468.277,37</b> | <b>56.783.863,04</b> | <b>359.603,22</b>   |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.682.971,13         | 2.806.644,49         | 8.491.058,82         | 2.682.971,13        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>61.510.000,00</b> | <b>62.951.553,95</b> | <b>65.274.921,86</b> | <b>65.274.921,86</b> | <b>65.274.921,86</b> | <b>2.323.367,91</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>106.397,25</b>        | <b>241.476,74</b>                          | <b>220.058,77</b> | <b>217.007,25</b> | <b>114.320,89</b> | <b>16.545,85</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 35,13                    | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 35,13             | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 106.362,12               | 241.476,74                                 | 220.058,77        | 217.007,25        | 114.285,76        | 16.545,85        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>356,00</b>            | <b>11.430,42</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.957,90</b>   | <b>8.828,52</b>  |
| Investimentos                     | 356,00                   | 11.430,42                                  | 0,00              | 0,00              | 2.957,90          | 8.828,52         |
| 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>106.753,25</b>        | <b>252.907,16</b>                          | <b>220.058,77</b> | <b>217.007,25</b> | <b>117.278,79</b> | <b>25.374,37</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>480.273,65</b>       | <b>4.266.679,87</b>                     | <b>4.076.918,34</b> | <b>67.599,59</b> | <b>602.435,59</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 4.285,68                | 730.559,34                              | 727.998,60          | 4.285,68         | 2.560,74          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 475.987,97              | 3.536.120,53                            | 3.348.919,74        | 63.313,91        | 599.874,85        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>10.974,98</b>        | <b>523.795,99</b>                       | <b>534.091,97</b>   | <b>679,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 10.974,98               | 523.795,99                              | 534.091,97          | 679,00           | 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>491.248,63</b>       | <b>4.790.475,86</b>                     | <b>4.611.010,31</b> | <b>68.278,59</b> | <b>602.435,59</b> |