



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada   | Receitas Realizadas   | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>87.912.500,01</b> | <b>100.452.539,96</b> | <b>108.098.136,99</b> | <b>7.645.597,03</b>  |
| Receita Tributária                                                           | 6.285.500,00         | 6.285.500,00          | 10.877.888,95         | 4.592.388,95         |
| Receita de Contribuições                                                     | 9.895.000,00         | 9.895.000,00          | 9.992.730,38          | 97.730,38            |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.700.500,00         | 1.700.500,37          | 1.307.786,83          | 392.713,54           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 406.000,00           | 406.025,74            | 76.663,00             | 329.362,74           |
| Transferências Correntes                                                     | 69.362.500,01        | 81.902.513,85         | 85.485.825,42         | 3.583.311,57         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 263.000,00           | 263.000,00            | 357.242,41            | 94.242,41            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>275.000,00</b>    | <b>2.961.581,09</b>   | <b>6.219.443,58</b>   | <b>3.257.862,49</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00            |
| Alienação de Bens                                                            | 35.000,00            | 483.500,00            | 587.551,66            | 104.051,66           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 230.000,00           | 2.468.081,09          | 5.631.891,92          | 3.163.810,83         |
| 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>88.187.500,01</b> | <b>103.414.121,05</b> | <b>114.317.580,57</b> | <b>10.903.459,52</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>88.187.500,01</b> | <b>103.414.121,05</b> | <b>114.317.580,57</b> | <b>10.903.459,52</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>88.187.500,01</b> | <b>103.414.121,05</b> | <b>114.317.580,57</b> | <b>10.903.459,52</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.175.089,73</b>   | <b>4.175.089,73</b>   | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 4.175.089,73          | 4.175.089,73          | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada    | Despesas Empenhadas   | Despesas Liquidas     | Despesas Pagas        | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>83.980.455,94</b> | <b>95.669.607,56</b>  | <b>87.837.087,23</b>  | <b>87.038.541,03</b>  | <b>85.323.255,02</b>  | <b>7.832.520,33</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 50.343.341,11        | 53.026.528,80         | 50.543.145,15         | 50.543.145,15         | 49.553.479,71         | 2.483.383,65        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 310.000,00           | 1.506.441,63          | 1.496.441,63          | 1.496.441,63          | 1.496.441,63          | 10.000,00           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 33.327.114,83        | 41.136.637,13         | 35.797.500,45         | 34.998.954,25         | 34.273.333,68         | 5.339.136,68        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.137.044,07</b>  | <b>11.919.603,22</b>  | <b>11.478.628,64</b>  | <b>9.904.332,50</b>   | <b>9.119.961,14</b>   | <b>440.974,58</b>   |
| Investimentos                                             | 2.237.044,07         | 9.255.646,10          | 8.814.671,52          | 7.240.375,38          | 6.456.004,02          | 440.974,58          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 1.900.000,00         | 2.663.957,12          | 2.663.957,12          | 2.663.957,12          | 2.663.957,12          | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>70.000,00</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>88.187.500,01</b> | <b>107.589.210,78</b> | <b>99.315.715,87</b>  | <b>96.942.873,53</b>  | <b>94.443.216,16</b>  | <b>8.273.494,91</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>88.187.500,01</b> | <b>107.589.210,78</b> | <b>99.315.715,87</b>  | <b>96.942.873,53</b>  | <b>94.443.216,16</b>  | <b>8.273.494,91</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                  | 15.001.864,70         | 17.374.707,04         | 19.874.364,41         | 15.001.864,70       |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>88.187.500,01</b> | <b>107.589.210,78</b> | <b>114.317.580,57</b> | <b>114.317.580,57</b> | <b>114.317.580,57</b> | <b>6.728.369,79</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>232.221,92</b>        | <b>1.362.938,46</b>                        | <b>515.610,10</b> | <b>515.610,10</b> | <b>940.398,57</b>   | <b>139.151,71</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 94.052,78                | 131.107,54                                 | 93.818,06         | 93.818,06         | 131.342,26          | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 138.169,14               | 1.231.830,92                               | 421.792,04        | 421.792,04        | 809.056,31          | 139.151,71        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>53.834,95</b>         | <b>521.272,84</b>                          | <b>282.291,00</b> | <b>282.291,00</b> | <b>282.288,27</b>   | <b>10.528,52</b>  |
| Investimentos                     | 53.834,95                | 521.272,84                                 | 282.291,00        | 282.291,00        | 282.288,27          | 10.528,52         |
| 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>286.056,87</b>        | <b>1.884.211,30</b>                        | <b>797.901,10</b> | <b>797.901,10</b> | <b>1.222.686,84</b> | <b>149.680,23</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>1.973.083,46</b>     | <b>1.798.167,74</b>                     | <b>2.143.641,66</b> | <b>354.318,87</b> | <b>1.273.290,67</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 1.497.403,66            | 1.420.492,77                            | 1.693.714,22        | 1.683,18          | 1.222.499,03        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                              | 475.679,80              | 377.674,97                              | 449.927,44          | 352.635,69        | 50.791,64           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>22.445,88</b>        | <b>88.567,00</b>                        | <b>88.567,00</b>    | <b>20.508,88</b>  | <b>1.937,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 22.445,88               | 88.567,00                               | 88.567,00           | 20.508,88         | 1.937,00            |
| 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>1.995.529,34</b>     | <b>1.886.734,74</b>                     | <b>2.232.208,66</b> | <b>374.827,75</b> | <b>1.275.227,67</b> |