



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>68.086.115,00</b> | <b>68.086.115,00</b> | <b>56.296.774,99</b> | <b>11.789.340,01</b> |
| Receita Tributária                                                           | 3.055.846,00         | 3.055.846,00         | 4.092.240,33         | 1.036.394,33         |
| Receita de Contribuições                                                     | 6.190.000,00         | 6.190.000,00         | 5.808.760,03         | 381.239,97           |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.335.631,00         | 1.335.631,00         | 1.762.499,84         | 426.868,84           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 1.280.080,00         | 1.280.080,00         | 134.475,89           | 1.145.604,11         |
| Transferências Correntes                                                     | 53.668.173,00        | 53.668.173,00        | 44.114.176,26        | 9.553.996,74         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 2.556.385,00         | 2.556.385,00         | 384.622,64           | 2.171.762,36         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.913.885,00</b>  | <b>1.913.885,00</b>  | <b>493.805,34</b>    | <b>1.420.079,66</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 570.000,00           | 570.000,00           | 0,00                 | 570.000,00           |
| Alienação de Bens                                                            | 5.885,00             | 5.885,00             | 0,00                 | 5.885,00             |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 1.338.000,00         | 1.338.000,00         | 493.805,34           | 844.194,66           |
| 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>70.000.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>56.790.580,33</b> | <b>13.209.419,67</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>70.000.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>56.790.580,33</b> | <b>13.209.419,67</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>70.000.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>56.790.580,33</b> | <b>13.209.419,67</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>58.993.564,48</b> | <b>61.785.407,95</b> | <b>54.413.009,25</b> | <b>53.978.943,81</b> | <b>48.938.801,82</b> | <b>7.372.398,70</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 33.843.848,42        | 36.764.872,02        | 34.228.623,61        | 34.228.623,61        | 31.158.315,74        | 2.536.248,41         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 300.000,00           | 313.167,22           | 267.929,16           | 267.929,16           | 267.929,16           | 45.238,06            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 24.849.716,06        | 24.707.368,71        | 19.916.456,48        | 19.482.391,04        | 17.512.556,92        | 4.790.912,23         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>9.501.435,52</b>  | <b>7.381.192,05</b>  | <b>2.180.845,97</b>  | <b>2.166.622,57</b>  | <b>2.083.417,61</b>  | <b>5.200.346,08</b>  |
| Investimentos                                             | 8.501.435,52         | 6.593.936,35         | 1.535.121,05         | 1.520.897,65         | 1.437.692,69         | 5.058.815,30         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 1.000.000,00         | 787.255,70           | 645.724,92           | 645.724,92           | 645.724,92           | 141.530,78           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>20.000,00</b>     | <b>17.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.400,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>1.485.000,00</b>  | <b>816.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>816.000,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>56.593.855,22</b> | <b>56.145.566,38</b> | <b>51.022.219,43</b> | <b>13.406.144,78</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>70.000.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>56.593.855,22</b> | <b>56.145.566,38</b> | <b>51.022.219,43</b> | <b>13.406.144,78</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 196.725,11           | 645.013,95           | 5.768.360,90         | 196.725,11           |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>70.000.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>56.790.580,33</b> | <b>56.790.580,33</b> | <b>56.790.580,33</b> | <b>13.209.419,67</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>673.550,73</b>        | <b>141.538,33</b>                          | <b>485.750,33</b> | <b>485.750,33</b> | <b>0,00</b> | <b>329.338,73</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 234.004,58               | 0,00                                       | 233.721,48        | 233.721,48        | 0,00        | 283,10            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 6.393,23                 | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 6.393,23          |
| Outras Despesas Correntes         | 433.152,92               | 141.538,33                                 | 252.028,85        | 252.028,85        | 0,00        | 322.662,40        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>189.212,66</b>        | <b>2.472,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>191.684,66</b> |
| Investimentos                     | 181.429,33               | 2.472,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 183.901,33        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 7.783,33                 | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 7.783,33          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>862.763,39</b>        | <b>144.010,33</b>                          | <b>485.750,33</b> | <b>485.750,33</b> | <b>0,00</b> | <b>521.023,39</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>920.540,75</b>       | <b>3.084.815,61</b>                     | <b>3.938.892,36</b> | <b>0,00</b> | <b>66.464,00</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 304.012,15              | 1.938.632,29                            | 2.510.412,02        | 0,00        | 267.767,58        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 267,23                                  | 267,23              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 616.528,60              | 1.145.916,09                            | 1.428.213,11        | 0,00        | 334.231,58        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>535.904,98</b>       | <b>386.424,20</b>                       | <b>386.424,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>535.904,98</b> |
| Investimentos                                                          | 535.904,98              | 376.639,88                              | 376.639,88          | 0,00        | 535.904,98        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 9.784,32                                | 9.784,32            | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>1.456.445,73</b>     | <b>3.471.239,81</b>                     | <b>4.325.316,56</b> | <b>0,00</b> | <b>602.368,98</b> |