



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>49.667.550,00</b> | <b>52.544.064,00</b> | <b>54.587.669,32</b> | <b>2.043.605,32</b> |
| Receita Tributária                                                           | 7.433.750,00         | 7.433.750,00         | 7.385.128,75         | 48.621,25           |
| Receita de Contribuições                                                     | 800.000,00           | 1.261.200,00         | 1.304.884,70         | 43.684,70           |
| Receita Patrimonial                                                          | 805.000,00           | 805.000,00           | 365.753,74           | 439.246,26          |
| Receita Agropecuária                                                         | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            |
| Receita Industrial                                                           | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 | 6.000,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 180.000,00           | 180.000,00           | 127.805,88           | 52.194,12           |
| Transferências Correntes                                                     | 39.873.450,00        | 42.288.764,00        | 45.356.624,76        | 3.067.860,76        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 564.350,00           | 564.350,00           | 47.471,49            | 516.878,51          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.032.450,00</b>  | <b>2.251.369,63</b>  | <b>3.868.232,39</b>  | <b>1.616.862,76</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 58.000,00            | 459.481,00           | 973.845,00           | 514.364,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 974.450,00           | 1.791.888,63         | 2.894.387,39         | 1.102.498,76        |
| 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>50.700.000,00</b> | <b>54.795.433,63</b> | <b>58.455.901,71</b> | <b>3.660.468,08</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>50.700.000,00</b> | <b>54.795.433,63</b> | <b>58.455.901,71</b> | <b>3.660.468,08</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>50.700.000,00</b> | <b>54.795.433,63</b> | <b>58.455.901,71</b> | <b>3.660.468,08</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.358.889,41</b>  | <b>3.358.889,41</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 3.358.889,41         | 3.358.889,41         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>45.491.075,90</b> | <b>51.514.229,83</b> | <b>49.621.327,92</b> | <b>47.909.905,15</b> | <b>47.056.724,71</b> | <b>1.892.901,91</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 25.778.556,61        | 27.856.397,64        | 27.247.931,02        | 27.238.269,89        | 26.678.029,69        | 608.466,62          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 19.712.019,29        | 23.657.332,19        | 22.373.396,90        | 20.671.635,26        | 20.378.695,02        | 1.283.935,29        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.990.519,10</b>  | <b>6.639.426,21</b>  | <b>5.872.054,81</b>  | <b>4.349.302,52</b>  | <b>4.341.403,70</b>  | <b>767.371,40</b>   |
| Investimentos                                             | 4.790.519,10         | 6.452.926,21         | 5.685.630,42         | 4.162.878,13         | 4.154.979,31         | 767.295,79          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 200.000,00           | 186.500,00           | 186.424,39           | 186.424,39           | 186.424,39           | 75,61               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>218.405,00</b>    | <b>667,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>667,00</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>50.700.000,00</b> | <b>58.154.323,04</b> | <b>55.493.382,73</b> | <b>52.259.207,67</b> | <b>51.398.128,41</b> | <b>2.660.940,31</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>50.700.000,00</b> | <b>58.154.323,04</b> | <b>55.493.382,73</b> | <b>52.259.207,67</b> | <b>51.398.128,41</b> | <b>2.660.940,31</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.962.518,98         | 6.196.694,04         | 7.057.773,30         | 2.962.518,98        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>50.700.000,00</b> | <b>58.154.323,04</b> | <b>58.455.901,71</b> | <b>58.455.901,71</b> | <b>58.455.901,71</b> | <b>301.578,67</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>191.348,37</b>        | <b>1.080.153,80</b>                        | <b>808.273,95</b> | <b>808.273,95</b> | <b>228.847,78</b> | <b>234.380,44</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 18.417,63                | 152.472,43                                 | 0,00              | 0,00              | 18.417,63         | 152.472,43        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 172.930,74               | 927.681,37                                 | 808.273,95        | 808.273,95        | 210.430,15        | 81.908,01         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>156.913,39</b>        | <b>245.587,61</b>                          | <b>184.214,74</b> | <b>184.214,74</b> | <b>172.855,24</b> | <b>45.431,02</b>  |
| Investimentos                     | 156.913,39               | 245.587,61                                 | 184.214,74        | 184.214,74        | 172.855,24        | 45.431,02         |
| 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>348.261,76</b>        | <b>1.325.741,41</b>                        | <b>992.488,69</b> | <b>992.488,69</b> | <b>401.703,02</b> | <b>279.811,46</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>18.783,36</b>        | <b>416.964,23</b>                       | <b>619.307,78</b> | <b>0,00</b> | <b>183.560,19</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 3.132,98                | 323.689,72                              | 476.162,15        | 0,00        | 149.339,45        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 15.650,38               | 93.274,51                               | 143.145,63        | 0,00        | 34.220,74         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>109,32</b>           | <b>16.486,00</b>                        | <b>61.917,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.321,70</b>  |
| Investimentos                                                          | 109,32                  | 16.486,00                               | 61.917,02         | 0,00        | 45.321,70         |
| 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>18.892,68</b>        | <b>433.450,23</b>                       | <b>681.224,80</b> | <b>0,00</b> | <b>228.881,89</b> |