



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>39.354.500,00</b> | <b>40.952.008,01</b> | <b>32.033.591,90</b> | <b>8.918.416,11</b>  |
| Receita Tributária                                                           | 5.486.000,00         | 5.487.690,00         | 3.379.928,89         | 2.107.761,11         |
| Receita de Contribuições                                                     | 419.000,00           | 419.000,00           | 860.525,10           | 441.525,10           |
| Receita Patrimonial                                                          | 360.000,00           | 1.471.979,48         | 1.899.318,66         | 427.339,18           |
| Receita Agropecuária                                                         | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            |
| Receita Industrial                                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 20.000,00            | 20.000,00            | 64.489,08            | 44.489,08            |
| Transferências Correntes                                                     | 32.025.130,00        | 32.508.968,53        | 24.485.800,88        | 8.023.167,65         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 1.024.370,00         | 1.024.370,00         | 1.343.529,29         | 319.159,29           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.077.500,00</b>  | <b>3.077.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>     | <b>3.063.000,00</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                                            | 131.500,00           | 131.500,00           | 14.500,00            | 117.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 2.946.000,00         | 2.946.000,00         | 0,00                 | 2.946.000,00         |
| 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>42.432.000,00</b> | <b>44.029.508,01</b> | <b>32.048.091,90</b> | <b>11.981.416,11</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>42.432.000,00</b> | <b>44.029.508,01</b> | <b>32.048.091,90</b> | <b>11.981.416,11</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 11.067.411,44        | 11.067.411,44        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>42.432.000,00</b> | <b>44.029.508,01</b> | <b>43.115.503,34</b> | <b>914.004,67</b>    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.315.284,28</b> | <b>13.315.284,28</b> | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 13.315.284,28        | 13.315.284,28        | 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>33.523.930,00</b> | <b>50.405.608,68</b> | <b>41.620.845,93</b> | <b>40.334.231,73</b> | <b>39.935.677,18</b> | <b>8.784.762,75</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 15.540.000,00        | 17.614.340,42        | 16.504.356,35        | 16.355.969,20        | 16.118.974,73        | 1.109.984,07         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 80.000,00            | 55.000,00            | 30.792,58            | 30.792,58            | 30.792,58            | 24.207,42            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 17.903.930,00        | 32.736.268,26        | 25.085.697,00        | 23.947.469,95        | 23.785.909,87        | 7.650.571,26         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>8.708.070,00</b>  | <b>6.938.983,61</b>  | <b>1.494.657,41</b>  | <b>1.217.891,40</b>  | <b>1.197.776,60</b>  | <b>5.444.326,20</b>  |
| Investimentos                                             | 8.358.070,00         | 6.623.983,61         | 1.189.881,41         | 913.115,40           | 893.000,60           | 5.434.102,20         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 350.000,00           | 315.000,00           | 304.776,00           | 304.776,00           | 304.776,00           | 10.224,00            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>200.000,00</b>    | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200,00</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>42.432.000,00</b> | <b>57.344.792,29</b> | <b>43.115.503,34</b> | <b>41.552.123,13</b> | <b>41.133.453,78</b> | <b>14.229.288,95</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>42.432.000,00</b> | <b>57.344.792,29</b> | <b>43.115.503,34</b> | <b>41.552.123,13</b> | <b>41.133.453,78</b> | <b>14.229.288,95</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>42.432.000,00</b> | <b>57.344.792,29</b> | <b>43.115.503,34</b> | <b>41.552.123,13</b> | <b>41.133.453,78</b> | <b>14.229.288,95</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>587.352,77</b>        | <b>726.579,78</b>                          | <b>616.172,25</b>   | <b>616.172,25</b>   | <b>368.253,92</b>   | <b>329.506,38</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 168.819,95               | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 168.819,95          | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 6.396,99                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.396,99          |
| Outras Despesas Correntes         | 412.135,83               | 726.579,78                                 | 616.172,25          | 616.172,25          | 199.433,97          | 323.109,39        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.350.327,02</b>      | <b>2.290.059,77</b>                        | <b>2.211.538,60</b> | <b>2.211.538,60</b> | <b>1.330.060,26</b> | <b>98.787,93</b>  |
| Investimentos                     | 1.337.626,56             | 2.290.059,77                               | 2.211.538,60        | 2.211.538,60        | 1.317.359,80        | 98.787,93         |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 12.700,46                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 12.700,46           | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1.937.679,79</b>      | <b>3.016.639,55</b>                        | <b>2.827.710,85</b> | <b>2.827.710,85</b> | <b>1.698.314,18</b> | <b>428.294,31</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>206.141,07</b>       | <b>739.830,35</b>                       | <b>828.189,65</b> | <b>1.100,00</b> | <b>116.681,77</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 36.413,08               | 382.201,78                              | 346.652,73        | 0,00            | 71.962,13         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 169.727,99              | 357.628,57                              | 481.536,92        | 1.100,00        | 44.719,64         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>1.966,24</b>         | <b>6.898,50</b>                         | <b>6.454,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.410,24</b>   |
| Investimentos                                                          | 1.966,24                | 6.898,50                                | 6.454,50          | 0,00            | 2.410,24          |
| 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>208.107,31</b>       | <b>746.728,85</b>                       | <b>834.644,15</b> | <b>1.100,00</b> | <b>119.092,01</b> |