



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>46.649.200,00</b> | <b>48.520.267,36</b> | <b>50.153.949,55</b> | <b>1.633.682,19</b> |
| Receita Tributária                                                           | 7.814.050,00         | 7.814.050,00         | 6.062.620,97         | 1.751.429,03        |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 1.185.363,17         | 114.636,83          |
| Receita Patrimonial                                                          | 821.000,00           | 821.000,00           | 592.324,71           | 228.675,29          |
| 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                                                          | 172.000,00           | 172.000,00           | 70.894,56            | 101.105,44          |
| Transferências Correntes                                                     | 35.986.650,00        | 37.857.717,36        | 41.327.223,98        | 3.469.506,62        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 544.500,00           | 544.500,00           | 915.522,16           | 371.022,16          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.435.800,00</b>  | <b>1.601.800,00</b>  | <b>941.872,72</b>    | <b>659.927,28</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 250.000,00           | 416.000,00           | 411.750,00           | 4.250,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.185.800,00         | 1.185.800,00         | 530.122,72           | 655.677,28          |
| 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>48.085.000,00</b> | <b>50.122.067,36</b> | <b>51.095.822,27</b> | <b>973.754,91</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>48.085.000,00</b> | <b>50.122.067,36</b> | <b>51.095.822,27</b> | <b>973.754,91</b>   |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>48.085.000,00</b> | <b>50.122.067,36</b> | <b>51.095.822,27</b> | <b>973.754,91</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.526.053,61</b>  | <b>2.526.053,61</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 2.526.053,61         | 2.526.053,61         | 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>42.675.926,71</b> | <b>47.929.042,59</b> | <b>44.993.618,95</b> | <b>44.123.914,33</b> | <b>43.496.500,92</b> | <b>2.935.423,64</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 23.241.361,63        | 26.397.372,19        | 25.188.607,22        | 25.188.607,22        | 24.712.445,07        | 1.208.764,97        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 19.434.065,08        | 21.531.670,40        | 19.805.011,73        | 18.935.307,11        | 18.784.055,85        | 1.726.658,67        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.190.668,29</b>  | <b>4.719.078,38</b>  | <b>3.018.697,41</b>  | <b>2.818.540,82</b>  | <b>2.756.623,80</b>  | <b>1.700.380,97</b> |
| Investimentos                                             | 4.970.668,29         | 4.534.621,41         | 2.861.165,30         | 2.661.008,71         | 2.599.091,69         | 1.673.456,11        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 220.000,00           | 184.456,97           | 157.532,11           | 157.532,11           | 157.532,11           | 26.924,86           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>218.405,00</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>48.085.000,00</b> | <b>52.648.120,97</b> | <b>48.012.316,36</b> | <b>46.942.455,15</b> | <b>46.253.124,72</b> | <b>4.635.804,61</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>48.085.000,00</b> | <b>52.648.120,97</b> | <b>48.012.316,36</b> | <b>46.942.455,15</b> | <b>46.253.124,72</b> | <b>4.635.804,61</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 3.083.505,91         | 4.153.367,12         | 4.842.697,55         | 3.083.505,91        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>48.085.000,00</b> | <b>52.648.120,97</b> | <b>51.095.822,27</b> | <b>51.095.822,27</b> | <b>51.095.822,27</b> | <b>1.552.298,70</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>3.366,26</b>          | <b>1.351.570,96</b>                        | <b>1.116.451,15</b> | <b>1.116.451,15</b> | <b>0,00</b> | <b>238.486,07</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 18.417,63                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 18.417,63         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 3.366,26                 | 1.333.153,33                               | 1.116.451,15        | 1.116.451,15        | 0,00        | 220.068,44        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>109.851,84</b>        | <b>723.712,66</b>                          | <b>641.321,25</b>   | <b>641.321,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>192.243,25</b> |
| Investimentos                     | 109.851,84               | 723.712,66                                 | 641.321,25          | 641.321,25          | 0,00        | 192.243,25        |
| 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>113.218,10</b>        | <b>2.075.283,62</b>                        | <b>1.757.772,40</b> | <b>1.757.772,40</b> | <b>0,00</b> | <b>430.729,32</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>54.163,12</b>        | <b>1.075.584,41</b>                     | <b>1.076.640,61</b> | <b>23.364,13</b> | <b>29.742,79</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 8.442,65                | 486.528,28                              | 475.668,35          | 16.169,60        | 3.132,98         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 45.720,47               | 589.056,13                              | 600.972,26          | 7.194,53         | 26.609,81        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>26.864,86</b>        | <b>32.214,56</b>                        | <b>58.970,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,32</b>    |
| Investimentos                                                          | 26.864,86               | 32.214,56                               | 58.970,10           | 0,00             | 109,32           |
| 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>81.027,98</b>        | <b>1.107.798,97</b>                     | <b>1.135.610,71</b> | <b>23.364,13</b> | <b>29.852,11</b> |