



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>81.149.461,03</b> | <b>82.197.151,03</b> | <b>60.230.058,01</b> | <b>21.967.093,02</b> |
| Receita Tributária                                                           | 10.833.294,61        | 10.833.294,61        | 9.005.797,55         | 1.827.497,06         |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.264.095,92         | 335.904,08           |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.209.911,81         | 1.209.911,81         | 1.502.485,49         | 292.573,68           |
| Receita Agropecuária                                                         | 5.343,18             | 5.343,18             | 0,00                 | 5.343,18             |
| Receita Industrial                                                           | 6.411,82             | 6.411,82             | 0,00                 | 6.411,82             |
| Receita de Serviços                                                          | 101.411,82           | 101.411,82           | 27.748,42            | 73.663,40            |
| Transferências Correntes                                                     | 65.516.256,14        | 66.563.946,14        | 48.225.644,52        | 18.338.301,62        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 1.876.831,65         | 1.876.831,65         | 204.286,11           | 1.672.545,54         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.009.693,59</b>  | <b>6.022.783,59</b>  | <b>3.552.628,28</b>  | <b>2.470.155,31</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 49.601,49            | 1.950.398,51         |
| Alienação de Bens                                                            | 358.730,96           | 358.730,96           | 167.000,00           | 191.730,96           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 1.650.962,63         | 3.664.052,63         | 3.336.026,79         | 328.025,84           |
| 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>85.159.154,62</b> | <b>88.219.934,62</b> | <b>63.782.686,29</b> | <b>24.437.248,33</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>85.159.154,62</b> | <b>88.219.934,62</b> | <b>63.782.686,29</b> | <b>24.437.248,33</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 8.398.883,16         | 8.398.883,16         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>85.159.154,62</b> | <b>88.219.934,62</b> | <b>72.181.569,45</b> | <b>16.038.365,17</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.807.763,43</b>  | <b>4.807.763,43</b>  | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 4.807.763,43         | 4.807.763,43         | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>73.873.084,97</b> | <b>82.370.873,47</b> | <b>65.559.205,74</b> | <b>55.455.761,22</b> | <b>52.586.103,25</b> | <b>16.811.667,73</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 38.244.090,88        | 41.416.945,03        | 34.530.453,02        | 28.993.098,24        | 28.056.936,56        | 6.886.492,01         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 30.000,00            | 80.100,00            | 80.050,00            | 60.051,25            | 60.051,25            | 50,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 35.598.994,09        | 40.873.828,44        | 30.948.702,72        | 26.402.611,73        | 24.469.115,44        | 9.925.125,72         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>10.586.069,65</b> | <b>10.457.324,58</b> | <b>6.622.363,71</b>  | <b>3.648.558,05</b>  | <b>3.458.076,77</b>  | <b>3.834.960,87</b>  |
| Investimentos                                             | 10.153.024,65        | 10.074.379,58        | 6.308.631,97         | 3.385.086,22         | 3.194.604,94         | 3.765.747,61         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 433.045,00           | 382.945,00           | 313.731,74           | 263.471,83           | 263.471,83           | 69.213,26            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>700.000,00</b>    | <b>199.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>199.500,00</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>85.159.154,62</b> | <b>93.027.698,05</b> | <b>72.181.569,45</b> | <b>59.104.319,27</b> | <b>56.044.180,02</b> | <b>20.846.128,60</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>85.159.154,62</b> | <b>93.027.698,05</b> | <b>72.181.569,45</b> | <b>59.104.319,27</b> | <b>56.044.180,02</b> | <b>20.846.128,60</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.678.367,02         | 7.738.506,27         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>85.159.154,62</b> | <b>93.027.698,05</b> | <b>72.181.569,45</b> | <b>63.782.686,29</b> | <b>63.782.686,29</b> | <b>20.846.128,60</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>207.423,98</b>        | <b>1.899.956,24</b>                        | <b>368.587,02</b>   | <b>368.587,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.738.793,20</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,03                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,03                |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 207.423,98               | 1.899.956,21                               | 368.587,02          | 368.587,02          | 0,00             | 1.738.793,17        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>592.690,97</b>        | <b>2.726.155,22</b>                        | <b>2.416.534,50</b> | <b>2.416.534,50</b> | <b>10.883,20</b> | <b>891.428,49</b>   |
| Investimentos                     | 592.690,97               | 2.726.155,22                               | 2.416.534,50        | 2.416.534,50        | 10.883,20        | 891.428,49          |
| 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>800.114,95</b>        | <b>4.626.111,46</b>                        | <b>2.785.121,52</b> | <b>2.785.121,52</b> | <b>10.883,20</b> | <b>2.630.221,69</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>116.840,02</b>       | <b>4.894.224,52</b>                     | <b>5.834.505,72</b> | <b>0,00</b> | <b>823.441,18</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 12.905,93               | 2.843.770,32                            | 2.813.763,81        | 0,00        | 42.912,44         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 103.934,09              | 2.050.454,20                            | 3.020.741,91        | 0,00        | 866.353,62        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>6.227,08</b>         | <b>142.732,61</b>                       | <b>310.386,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>161.426,86</b> |
| Investimentos                                                          | 6.227,08                | 142.732,61                              | 310.386,55          | 0,00        | 161.426,86        |
| 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>123.067,10</b>       | <b>5.036.957,13</b>                     | <b>6.144.892,27</b> | <b>0,00</b> | <b>984.868,04</b> |