



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>46.498.017,92</b> | <b>46.622.392,26</b> | <b>28.623.426,12</b> | <b>17.998.966,14</b> |
| Receita Tributária                                                           | 2.532.850,00         | 2.532.850,00         | 1.618.546,22         | 914.303,78           |
| Receita de Contribuições                                                     | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00             |
| Receita Patrimonial                                                          | 197.100,00           | 197.170,73           | 836.983,55           | 639.812,82           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 102.000,00           | 102.000,00           | 206.899,46           | 104.899,46           |
| Transferências Correntes                                                     | 43.621.567,92        | 43.745.871,53        | 25.925.129,67        | 17.820.741,86        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 40.500,00            | 40.500,00            | 35.867,22            | 4.632,78             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>6.001.982,08</b>  | <b>6.118.485,79</b>  | <b>2.533.969,76</b>  | <b>3.584.516,03</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                                            | 5.000,00             | 5.000,00             | 81.500,00            | 76.500,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 5.996.982,08         | 6.113.485,79         | 2.452.469,76         | 3.661.016,03         |
| 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>52.500.000,00</b> | <b>52.740.878,05</b> | <b>31.157.395,88</b> | <b>21.583.482,17</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>52.500.000,00</b> | <b>52.740.878,05</b> | <b>31.157.395,88</b> | <b>21.583.482,17</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 9.742.554,39         | 9.742.554,39         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>52.500.000,00</b> | <b>52.740.878,05</b> | <b>40.899.950,27</b> | <b>11.840.927,78</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.774.252,85</b>  | <b>3.774.252,85</b>  | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 3.774.252,85         | 3.774.252,85         | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>43.674.738,02</b> | <b>46.204.283,31</b> | <b>36.940.591,23</b> | <b>28.574.738,17</b> | <b>27.260.136,37</b> | <b>9.263.692,08</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 19.021.339,02        | 19.983.428,92        | 17.788.894,06        | 13.050.043,70        | 12.740.169,72        | 2.194.534,86         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 203.300,00           | 393.300,00           | 393.000,00           | 356.055,82           | 356.055,82           | 300,00               |
| Outras Despesas Correntes                                 | 24.450.099,00        | 25.827.554,39        | 18.758.697,17        | 15.168.638,65        | 14.163.910,83        | 7.068.857,22         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>8.735.261,98</b>  | <b>10.220.847,59</b> | <b>3.959.359,04</b>  | <b>1.805.069,31</b>  | <b>1.789.914,55</b>  | <b>6.261.488,55</b>  |
| Investimentos                                             | 8.112.710,67         | 9.598.296,28         | 3.336.813,73         | 1.255.289,27         | 1.240.134,51         | 6.261.482,55         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 622.551,31           | 622.551,31           | 622.545,31           | 549.780,04           | 549.780,04           | 6,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>90.000,00</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>52.500.000,00</b> | <b>56.515.130,90</b> | <b>40.899.950,27</b> | <b>30.379.807,48</b> | <b>29.050.050,92</b> | <b>15.615.180,63</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>52.500.000,00</b> | <b>56.515.130,90</b> | <b>40.899.950,27</b> | <b>30.379.807,48</b> | <b>29.050.050,92</b> | <b>15.615.180,63</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 777.588,40           | 2.107.344,96         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>52.500.000,00</b> | <b>56.515.130,90</b> | <b>40.899.950,27</b> | <b>31.157.395,88</b> | <b>31.157.395,88</b> | <b>15.615.180,63</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>157.882,00</b>        | <b>913.378,83</b>                          | <b>828.237,00</b>   | <b>828.237,00</b>   | <b>82.750,26</b>  | <b>160.273,57</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 2.883,83                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.883,83          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 157.882,00               | 910.495,00                                 | 828.237,00          | 828.237,00          | 82.750,26         | 157.389,74        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>174.014,64</b>        | <b>916.681,90</b>                          | <b>430.966,99</b>   | <b>430.966,99</b>   | <b>359.423,82</b> | <b>300.305,73</b> |
| Investimentos                     | 174.014,64               | 916.681,90                                 | 430.966,99          | 430.966,99          | 359.423,82        | 300.305,73        |
| 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>331.896,64</b>        | <b>1.830.060,73</b>                        | <b>1.259.203,99</b> | <b>1.259.203,99</b> | <b>442.174,08</b> | <b>460.579,30</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>0,00</b>             | <b>324.777,16</b>                       | <b>316.890,01</b> | <b>0,00</b> | <b>7.887,15</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 246.253,61                              | 238.366,46        | 0,00        | 7.887,15        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 78.523,55                               | 78.523,55         | 0,00        | 0,00            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>22.807,16</b>                        | <b>22.807,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 22.807,16                               | 22.807,16         | 0,00        | 0,00            |
| 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>0,00</b>             | <b>347.584,32</b>                       | <b>339.697,17</b> | <b>0,00</b> | <b>7.887,15</b> |