



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>73.352.000,00</b> | <b>73.352.000,00</b> | <b>81.439.697,36</b> | <b>8.087.697,36</b> |
| Receita Tributária                                                           | 8.074.000,00         | 8.074.000,00         | 8.098.360,10         | 24.360,10           |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.570.000,00         | 1.570.000,00         | 2.184.581,92         | 614.581,92          |
| Receita Patrimonial                                                          | 850.000,00           | 850.000,00           | 719.883,27           | 130.116,73          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 49.000,00            | 49.000,00            | 4.067,98             | 44.932,02           |
| Transferências Correntes                                                     | 61.702.000,00        | 61.702.000,00        | 62.669.817,03        | 967.817,03          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 1.107.000,00         | 1.107.000,00         | 7.762.987,06         | 6.655.987,06        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.648.000,00</b>  | <b>5.648.000,00</b>  | <b>1.858.237,03</b>  | <b>3.789.762,97</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                 | 120.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 32.000,00            | 32.000,00            | 260.676,14           | 228.676,14          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 5.496.000,00         | 5.496.000,00         | 1.597.560,89         | 3.898.439,11        |
| 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>79.000.000,00</b> | <b>79.000.000,00</b> | <b>83.297.934,39</b> | <b>4.297.934,39</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>79.000.000,00</b> | <b>79.000.000,00</b> | <b>83.297.934,39</b> | <b>4.297.934,39</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>79.000.000,00</b> | <b>79.000.000,00</b> | <b>83.297.934,39</b> | <b>4.297.934,39</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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>70.742.750,00</b> | <b>72.552.025,00</b> | <b>71.103.810,62</b> | <b>70.696.546,67</b> | <b>69.299.071,46</b> | <b>1.448.214,38</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 39.483.500,00        | 39.496.026,67        | 39.195.086,97        | 39.195.086,97        | 38.129.706,48        | 300.939,70          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 31.159.250,00        | 33.055.998,33        | 31.908.723,65        | 31.501.459,70        | 31.169.364,98        | 1.147.274,68        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>8.227.250,00</b>  | <b>6.417.975,00</b>  | <b>6.302.752,88</b>  | <b>4.889.471,15</b>  | <b>4.889.471,15</b>  | <b>115.222,12</b>   |
| Investimentos                                             | 5.701.200,00         | 3.228.625,00         | 3.181.833,66         | 1.768.551,93         | 1.768.551,93         | 46.791,34           |
| Inversões Financeiras                                     | 26.050,00            | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 2.500.000,00         | 3.188.850,00         | 3.120.919,22         | 3.120.919,22         | 3.120.919,22         | 67.930,78           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</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>79.000.000,00</b> | <b>79.000.000,00</b> | <b>77.406.563,50</b> | <b>75.586.017,82</b> | <b>74.188.542,61</b> | <b>1.593.436,50</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>79.000.000,00</b> | <b>79.000.000,00</b> | <b>77.406.563,50</b> | <b>75.586.017,82</b> | <b>74.188.542,61</b> | <b>1.593.436,50</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 5.891.370,89         | 7.711.916,57         | 9.109.391,78         | 5.891.370,89        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>79.000.000,00</b> | <b>79.000.000,00</b> | <b>83.297.934,39</b> | <b>83.297.934,39</b> | <b>83.297.934,39</b> | <b>4.297.934,39</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>525.135,98</b>        | <b>2.010.574,35</b>                        | <b>1.321.727,61</b> | <b>1.321.727,61</b> | <b>225.784,71</b>   | <b>988.198,01</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,01                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,01                |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 525.135,98               | 2.010.574,34                               | 1.321.727,61        | 1.321.727,61        | 225.784,71          | 988.198,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>366.454,15</b>        | <b>5.429.224,01</b>                        | <b>1.380.546,61</b> | <b>1.380.546,61</b> | <b>3.266.689,03</b> | <b>1.148.442,52</b> |
| Investimentos                     | 366.454,15               | 5.429.224,01                               | 1.380.546,61        | 1.380.546,61        | 3.266.689,03        | 1.148.442,52        |
| 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>891.590,13</b>        | <b>7.439.798,36</b>                        | <b>2.702.274,22</b> | <b>2.702.274,22</b> | <b>3.492.473,74</b> | <b>2.136.640,53</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>374.117,82</b>       | <b>5.301.635,53</b>                     | <b>5.111.088,07</b> | <b>443.104,63</b> | <b>121.560,65</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 423,61                  | 985.668,39                              | 599.992,33          | 383.341,66        | 2.758,01          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 373.694,21              | 4.315.967,14                            | 4.511.095,74        | 59.762,97         | 118.802,64        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>124.270,13</b>                       | <b>124.270,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 124.270,13                              | 124.270,13          | 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>374.117,82</b>       | <b>5.425.905,66</b>                     | <b>5.235.358,20</b> | <b>443.104,63</b> | <b>121.560,65</b> |