



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>80.805.000,00</b> | <b>80.805.000,00</b> | <b>78.038.257,46</b> | <b>2.766.742,54</b> |
| Receita Tributária                                                           | 8.626.500,00         | 8.626.500,00         | 9.171.756,15         | 545.256,15          |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.241.000,00         | 2.241.000,00         | 2.736.134,37         | 495.134,37          |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.244.500,00         | 1.244.500,00         | 427.754,22           | 816.745,78          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 4.160,00             | 4.160,00            |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 50.000,00            | 50.000,00            | 3.724,05             | 46.275,95           |
| Transferências Correntes                                                     | 68.593.000,00        | 68.593.000,00        | 64.014.964,94        | 4.578.035,06        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 1.679.763,73         | 1.629.763,73        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.840.000,00</b>  | <b>3.840.000,00</b>  | <b>429.505,11</b>    | <b>3.410.494,89</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 3.540.000,00         | 3.540.000,00         | 429.505,11           | 3.110.494,89        |
| 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>84.645.000,00</b> | <b>84.645.000,00</b> | <b>78.467.762,57</b> | <b>6.177.237,43</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>84.645.000,00</b> | <b>84.645.000,00</b> | <b>78.467.762,57</b> | <b>6.177.237,43</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.568.335,16         | 1.568.335,16        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>84.645.000,00</b> | <b>84.645.000,00</b> | <b>80.036.097,73</b> | <b>4.608.902,27</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.579.852,69</b>  | <b>2.579.852,69</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 2.579.852,69         | 2.579.852,69         | 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>75.815.260,00</b> | <b>82.261.058,34</b> | <b>76.179.060,22</b> | <b>75.398.626,62</b> | <b>70.044.060,78</b> | <b>6.081.998,12</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 45.140.110,00        | 46.500.484,34        | 44.102.829,97        | 44.096.768,57        | 43.075.160,81        | 2.397.654,37        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 20.000,00            | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 30.655.150,00        | 35.755.574,00        | 32.076.230,25        | 31.301.858,05        | 26.968.899,97        | 3.679.343,75        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>8.789.740,00</b>  | <b>4.923.794,35</b>  | <b>3.857.037,51</b>  | <b>2.743.180,31</b>  | <b>2.453.719,27</b>  | <b>1.066.756,84</b> |
| Investimentos                                             | 6.479.740,00         | 3.747.194,35         | 2.738.465,21         | 1.624.608,01         | 1.335.146,97         | 1.008.729,14        |
| Inversões Financeiras                                     | 210.000,00           | 24.150,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.150,00           |
| Amortização da Dívida                                     | 2.100.000,00         | 1.152.450,00         | 1.118.572,30         | 1.118.572,30         | 1.118.572,30         | 33.877,70           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</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>84.645.000,00</b> | <b>87.224.852,69</b> | <b>80.036.097,73</b> | <b>78.141.806,93</b> | <b>72.497.780,05</b> | <b>7.188.754,96</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>84.645.000,00</b> | <b>87.224.852,69</b> | <b>80.036.097,73</b> | <b>78.141.806,93</b> | <b>72.497.780,05</b> | <b>7.188.754,96</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 325.955,64           | 5.969.982,52         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>84.645.000,00</b> | <b>87.224.852,69</b> | <b>80.036.097,73</b> | <b>78.467.762,57</b> | <b>78.467.762,57</b> | <b>7.188.754,96</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>1.027.788,48</b>      | <b>581.956,73</b>                          | <b>489.002,66</b> | <b>488.709,66</b> | <b>443,00</b>   | <b>1.120.592,55</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 3.836,97                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.836,97            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 1.027.788,48             | 578.119,76                                 | 489.002,66        | 488.709,66        | 443,00          | 1.116.755,58        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>800.670,54</b>        | <b>26.180,54</b>                           | <b>55.930,73</b>  | <b>55.930,73</b>  | <b>985,26</b>   | <b>769.935,09</b>   |
| Investimentos                     | 800.670,54               | 26.180,54                                  | 55.930,73         | 55.930,73         | 985,26          | 769.935,09          |
| 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>1.828.459,02</b>      | <b>608.137,27</b>                          | <b>544.933,39</b> | <b>544.640,39</b> | <b>1.428,26</b> | <b>1.890.527,64</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>119.229,56</b>       | <b>5.664.992,73</b>                     | <b>5.488.674,04</b> | <b>39.741,59</b> | <b>255.806,66</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 4.352,43                | 1.032.901,58                            | 1.030.145,64        | 0,00             | 7.108,37          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 114.877,13              | 4.632.091,15                            | 4.458.528,40        | 39.741,59        | 248.698,29        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>96.650,72</b>                        | <b>93.850,71</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.800,01</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 96.650,72                               | 93.850,71           | 0,00             | 2.800,01          |
| 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>119.229,56</b>       | <b>5.761.643,45</b>                     | <b>5.582.524,75</b> | <b>39.741,59</b> | <b>258.606,67</b> |