



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Realizadas   | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>156.600.166,37</b> | <b>158.285.188,61</b> | <b>89.016.438,26</b>  | <b>69.268.750,35</b> |
| Receita Tributária                                                           | 15.249.000,00         | 15.249.000,00         | 10.288.524,85         | 4.960.475,15         |
| Receita de Contribuições                                                     | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          | 1.955.426,58          | 2.544.573,42         |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.750.000,00          | 1.852.000,00          | 2.497.279,03          | 645.279,03           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 27.404,18             | 27.404,18             | 0,00                  | 27.404,18            |
| Transferências Correntes                                                     | 134.695.426,80        | 136.278.449,04        | 73.949.993,25         | 62.328.455,79        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 378.335,39            | 378.335,39            | 325.214,55            | 53.120,84            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>200.000,00</b>     | <b>1.627.566,98</b>   | <b>1.443.688,88</b>   | <b>183.878,10</b>    |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 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                                                    | 100.000,00            | 1.527.566,98          | 1.443.688,88          | 83.878,10            |
| 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>156.800.166,37</b> | <b>159.912.755,59</b> | <b>90.460.127,14</b>  | <b>69.452.628,45</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>156.800.166,37</b> | <b>159.912.755,59</b> | <b>90.460.127,14</b>  | <b>69.452.628,45</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 33.632.514,38         | 33.632.514,38        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>156.800.166,37</b> | <b>159.912.755,59</b> | <b>124.092.641,52</b> | <b>35.820.114,07</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>           | <b>8.320.268,00</b>   | <b>8.320.268,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                  | 8.320.268,00          | 8.320.268,00          | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Despesas Empenhadas   | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>131.714.602,91</b> | <b>144.706.461,90</b> | <b>117.107.221,27</b> | <b>85.110.226,05</b> | <b>79.694.027,36</b> | <b>27.599.240,63</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 70.801.287,93         | 78.758.779,66         | 64.264.588,21         | 45.173.002,00        | 43.906.900,47        | 14.494.191,45        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 27.470,70             | 27.470,70             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 27.470,70            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 60.885.844,28         | 65.920.211,54         | 52.842.633,06         | 39.937.224,05        | 35.787.126,89        | 13.077.578,48        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>25.035.563,46</b>  | <b>23.429.561,69</b>  | <b>6.985.420,25</b>   | <b>5.002.136,91</b>  | <b>3.955.963,97</b>  | <b>16.444.141,44</b> |
| Investimentos                                             | 23.351.863,46         | 21.915.661,69         | 6.605.420,25          | 4.754.113,68         | 3.739.894,20         | 15.310.241,44        |
| Inversões Financeiras                                     | 1.223.700,00          | 1.083.900,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1.083.900,00         |
| Amortização da Dívida                                     | 460.000,00            | 430.000,00            | 380.000,00            | 248.023,23           | 216.069,77           | 50.000,00            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</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>156.800.166,37</b> | <b>168.186.023,59</b> | <b>124.092.641,52</b> | <b>90.112.362,96</b> | <b>83.649.991,33</b> | <b>44.093.382,07</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>156.800.166,37</b> | <b>168.186.023,59</b> | <b>124.092.641,52</b> | <b>90.112.362,96</b> | <b>83.649.991,33</b> | <b>44.093.382,07</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 347.764,18           | 6.810.135,81         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>156.800.166,37</b> | <b>168.186.023,59</b> | <b>124.092.641,52</b> | <b>90.460.127,14</b> | <b>90.460.127,14</b> | <b>44.093.382,07</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>1.383.121,27</b>      | <b>1.199.875,60</b>                        | <b>1.227.883,13</b> | <b>1.227.883,13</b> | <b>0,00</b> | <b>1.355.113,74</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 163,40                   | 4.668,33                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4.831,73            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 1.382.957,87             | 1.195.207,27                               | 1.227.883,13        | 1.227.883,13        | 0,00        | 1.350.282,01        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>458.345,96</b>        | <b>2.439.597,91</b>                        | <b>1.897.868,44</b> | <b>1.897.868,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.075,43</b> |
| Investimentos                     | 458.345,96               | 2.439.597,91                               | 1.897.868,44        | 1.897.868,44        | 0,00        | 1.000.075,43        |
| 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>1.841.467,23</b>      | <b>3.639.473,51</b>                        | <b>3.125.751,57</b> | <b>3.125.751,57</b> | <b>0,00</b> | <b>2.355.189,17</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>822.550,03</b>       | <b>3.054.000,41</b>                     | <b>2.905.120,30</b> | <b>0,00</b> | <b>971.430,14</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 6.462,68                | 240.271,71                              | 240.271,71          | 0,00        | 6.462,68          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 816.087,35              | 2.813.728,70                            | 2.664.848,59        | 0,00        | 964.967,46        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>24.025,00</b>        | <b>293.267,26</b>                       | <b>293.267,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.025,00</b>  |
| Investimentos                                                          | 24.025,00               | 293.267,26                              | 293.267,26          | 0,00        | 24.025,00         |
| 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>846.575,03</b>       | <b>3.347.267,67</b>                     | <b>3.198.387,56</b> | <b>0,00</b> | <b>995.455,14</b> |