



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>34.907.157,45</b> | <b>34.907.157,45</b> | <b>33.997.280,98</b> | <b>909.876,47</b>    |
| Receita Tributária                                                           | 2.373.285,99         | 2.373.285,99         | 2.724.950,07         | 351.664,08           |
| Receita de Contribuições                                                     | 534.049,25           | 534.049,25           | 853.028,12           | 318.978,87           |
| Receita Patrimonial                                                          | 478.302,26           | 478.302,26           | 993.818,06           | 515.515,80           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 17.094,82            | 17.094,82            | 74.572,27            | 57.477,45            |
| Transferências Correntes                                                     | 30.582.127,96        | 30.582.127,96        | 28.901.311,36        | 1.680.816,60         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 922.297,17           | 922.297,17           | 449.601,10           | 472.696,07           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>26.407.832,28</b> | <b>26.407.832,28</b> | <b>3.604.685,15</b>  | <b>22.803.147,13</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 574.750,00           | 574.750,00           | 0,00                 | 574.750,00           |
| Alienação de Bens                                                            | 22.000,00            | 22.000,00            | 0,00                 | 22.000,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 25.811.082,28        | 25.811.082,28        | 3.604.685,15         | 22.206.397,13        |
| 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>61.314.989,73</b> | <b>61.314.989,73</b> | <b>37.601.966,13</b> | <b>23.713.023,60</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>61.314.989,73</b> | <b>61.314.989,73</b> | <b>37.601.966,13</b> | <b>23.713.023,60</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>61.314.989,73</b> | <b>61.314.989,73</b> | <b>37.601.966,13</b> | <b>23.713.023,60</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>32.373.867,05</b> | <b>34.918.309,87</b> | <b>31.632.222,55</b> | <b>31.070.502,67</b> | <b>30.610.007,86</b> | <b>3.286.087,32</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 18.820.199,73        | 16.677.605,21        | 15.299.842,05        | 15.114.964,37        | 15.092.805,16        | 1.377.763,16         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 77.000,00            | 149.000,00           | 138.391,75           | 138.391,75           | 138.391,75           | 10.608,25            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 13.476.667,32        | 18.091.704,66        | 16.193.988,75        | 15.817.146,55        | 15.378.810,95        | 1.897.715,91         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>28.634.561,94</b> | <b>26.297.056,22</b> | <b>5.469.187,92</b>  | <b>3.679.928,87</b>  | <b>3.627.104,87</b>  | <b>20.827.868,30</b> |
| Investimentos                                             | 28.453.061,94        | 25.914.236,22        | 5.086.398,30         | 3.297.139,25         | 3.244.315,25         | 20.827.837,92        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 181.500,00           | 382.820,00           | 382.789,62           | 382.789,62           | 382.789,62           | 30,38                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>306.560,74</b>    | <b>99.623,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>99.623,64</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>61.314.989,73</b> | <b>61.314.989,73</b> | <b>37.101.410,47</b> | <b>34.750.431,54</b> | <b>34.237.112,73</b> | <b>24.213.579,26</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>61.314.989,73</b> | <b>61.314.989,73</b> | <b>37.101.410,47</b> | <b>34.750.431,54</b> | <b>34.237.112,73</b> | <b>24.213.579,26</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 500.555,66           | 2.851.534,59         | 3.364.853,40         | 500.555,66           |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>61.314.989,73</b> | <b>61.314.989,73</b> | <b>37.101.410,47</b> | <b>34.750.431,54</b> | <b>34.237.112,73</b> | <b>24.213.579,26</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>66.778,46</b>         | <b>575.501,19</b>                          | <b>0,00</b> | <b>511.188,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>131.091,36</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 4.614,15                 | 331.776,76                                 | 0,00        | 331.776,76          | 0,00        | 4.614,15            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 62.164,31                | 243.724,43                                 | 0,00        | 179.411,53          | 0,00        | 126.477,21          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.232.558,85</b>      | <b>2.693.568,22</b>                        | <b>0,00</b> | <b>2.398.400,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1.527.726,52</b> |
| Investimentos                     | 1.232.558,85             | 2.693.568,22                               | 0,00        | 2.398.400,55        | 0,00        | 1.527.726,52        |
| 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>1.299.337,31</b>      | <b>3.269.069,41</b>                        | <b>0,00</b> | <b>2.909.588,84</b> | <b>0,00</b> | <b>1.658.817,88</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>42.088,02</b>        | <b>545.133,98</b>                       | <b>542.282,71</b> | <b>0,00</b> | <b>44.939,29</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 33.323,34               | 34.855,42                               | 34.855,42         | 0,00        | 33.323,34        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 8.764,68                | 510.278,56                              | 507.427,29        | 0,00        | 11.615,95        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>32.295,92</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>32.295,92</b> |
| Investimentos                                                          | 32.295,92               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 32.295,92        |
| 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>74.383,94</b>        | <b>545.133,98</b>                       | <b>542.282,71</b> | <b>0,00</b> | <b>77.235,21</b> |