



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>44.671.447,25</b> | <b>44.680.678,85</b> | <b>40.982.865,15</b> | <b>3.697.813,70</b> |
| Receita Tributária                                                           | 2.871.800,00         | 2.871.800,00         | 2.885.729,99         | 13.929,99           |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.256.000,00         | 1.256.000,00         | 1.310.623,28         | 54.623,28           |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.079.500,00         | 1.079.500,00         | 276.925,21           | 802.574,79          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 119.500,00           | 119.500,00           | 113.160,22           | 6.339,78            |
| Transferências Correntes                                                     | 38.930.147,25        | 38.939.378,85        | 36.270.212,41        | 2.669.166,44        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 414.500,00           | 414.500,00           | 126.214,04           | 288.285,96          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.311.000,00</b>  | <b>5.311.000,00</b>  | <b>1.064.910,00</b>  | <b>4.246.090,00</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 4.991.000,00         | 4.991.000,00         | 1.064.910,00         | 3.926.090,00        |
| 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>49.982.447,25</b> | <b>49.991.678,85</b> | <b>42.047.775,15</b> | <b>7.943.903,70</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>49.982.447,25</b> | <b>49.991.678,85</b> | <b>42.047.775,15</b> | <b>7.943.903,70</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>49.982.447,25</b> | <b>49.991.678,85</b> | <b>42.047.775,15</b> | <b>7.943.903,70</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>341.215,92</b>    | <b>341.215,92</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 341.215,92           | 341.215,92           | 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>41.648.447,25</b> | <b>44.533.466,16</b> | <b>38.619.262,48</b> | <b>38.519.328,82</b> | <b>36.771.321,53</b> | <b>5.914.203,68</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 21.098.447,25        | 25.220.766,56        | 22.934.350,90        | 22.934.350,90        | 22.081.771,72        | 2.286.415,66         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 311.000,00           | 167.670,48           | 167.669,85           | 167.669,85           | 167.669,85           | 0,63                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 20.239.000,00        | 19.145.029,12        | 15.517.241,73        | 15.417.308,07        | 14.521.879,96        | 3.627.787,39         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>7.914.000,00</b>  | <b>5.799.428,61</b>  | <b>1.299.296,49</b>  | <b>863.851,29</b>    | <b>843.040,79</b>    | <b>4.500.132,12</b>  |
| Investimentos                                             | 7.349.000,00         | 5.272.623,61         | 805.039,45           | 369.594,25           | 348.783,75           | 4.467.584,16         |
| Inversões Financeiras                                     | 150.000,00           | 32.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 32.500,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 415.000,00           | 494.305,00           | 494.257,04           | 494.257,04           | 494.257,04           | 47,96                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>420.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>49.982.447,25</b> | <b>50.332.894,77</b> | <b>39.918.558,97</b> | <b>39.383.180,11</b> | <b>37.614.362,32</b> | <b>10.414.335,80</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>49.982.447,25</b> | <b>50.332.894,77</b> | <b>39.918.558,97</b> | <b>39.383.180,11</b> | <b>37.614.362,32</b> | <b>10.414.335,80</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.129.216,18         | 2.664.595,04         | 4.433.412,83         | 2.129.216,18         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>49.982.447,25</b> | <b>50.332.894,77</b> | <b>42.047.775,15</b> | <b>42.047.775,15</b> | <b>42.047.775,15</b> | <b>8.285.119,62</b>  |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados        | Saldo             |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>71.416,13</b>         | <b>121.732,75</b>                       | <b>110.656,05</b> | <b>110.656,05</b> | <b>72.687,95</b>  | <b>9.804,88</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 21,90                    | 17.647,05                               | 16.088,67         | 16.088,67         | 0,00              | 1.580,28          |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes      | 71.394,23                | 104.085,70                              | 94.567,38         | 94.567,38         | 72.687,95         | 8.224,60          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>245.297,18</b>        | <b>656.123,96</b>                       | <b>87.818,67</b>  | <b>87.818,67</b>  | <b>387.409,36</b> | <b>426.193,11</b> |
| Investimentos                  | 245.297,18               | 656.123,96                              | 87.818,67         | 87.818,67         | 387.409,36        | 426.193,11        |
| 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>316.713,31</b>        | <b>777.856,71</b>                       | <b>198.474,72</b> | <b>198.474,72</b> | <b>460.097,31</b> | <b>435.997,99</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>81.624,86</b>        | <b>3.852.090,71</b>                     | <b>3.832.577,72</b> | <b>44.585,35</b> | <b>56.552,50</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 5.000,00                | 1.835.741,86                            | 1.831.521,46        | 0,00             | 9.220,40         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 76.624,86               | 2.016.348,85                            | 2.001.056,26        | 44.585,35        | 47.332,10        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>14.684,06</b>                        | <b>14.262,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>422,06</b>    |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 14.684,06                               | 14.262,00           | 0,00             | 422,06           |
| 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>81.624,86</b>        | <b>3.866.774,77</b>                     | <b>3.846.839,72</b> | <b>44.585,35</b> | <b>56.974,56</b> |