



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>48.815.836,00</b> | <b>49.138.206,00</b> | <b>32.933.851,24</b> | <b>16.204.354,76</b> |
| Receita Tributária                                                           | 3.495.430,00         | 3.495.430,00         | 2.048.739,01         | 1.446.690,99         |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.350.000,00         | 1.350.000,00         | 994.781,17           | 355.218,83           |
| Receita Patrimonial                                                          | 412.000,00           | 412.000,00           | 297.780,45           | 114.219,55           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 153.000,00           | 153.000,00           | 70.793,73            | 82.206,27            |
| Transferências Correntes                                                     | 42.986.406,00        | 43.308.776,00        | 29.496.850,82        | 13.811.925,18        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 419.000,00           | 419.000,00           | 24.906,06            | 394.093,94           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.081.521,00</b>  | <b>4.081.521,00</b>  | <b>2.069.223,03</b>  | <b>2.012.297,97</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                                                    | 3.761.521,00         | 3.761.521,00         | 2.069.223,03         | 1.692.297,97         |
| 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>52.897.357,00</b> | <b>53.219.727,00</b> | <b>35.003.074,27</b> | <b>18.216.652,73</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>52.897.357,00</b> | <b>53.219.727,00</b> | <b>35.003.074,27</b> | <b>18.216.652,73</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 6.155.198,13         | 6.155.198,13         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>52.897.357,00</b> | <b>53.219.727,00</b> | <b>41.158.272,40</b> | <b>12.061.454,60</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.787.319,20</b>  | <b>5.071.760,20</b>  | <b>284.441,00</b>    |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 4.787.319,20         | 4.787.319,20         | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 284.441,00           | 284.441,00           |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>43.482.786,74</b> | <b>46.635.560,18</b> | <b>38.451.392,55</b> | <b>22.086.728,46</b> | <b>21.925.247,89</b> | <b>8.184.167,63</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 26.387.558,86        | 26.703.947,11        | 24.932.694,58        | 13.762.172,73        | 13.748.626,82        | 1.771.252,53         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 205.000,00           | 97.992,43            | 70.000,00            | 30.937,75            | 30.937,75            | 27.992,43            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 16.890.227,88        | 19.833.620,64        | 13.448.697,97        | 8.293.617,98         | 8.145.683,32         | 6.384.922,67         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>9.412.641,66</b>  | <b>11.371.486,02</b> | <b>2.706.879,85</b>  | <b>878.385,91</b>    | <b>878.385,91</b>    | <b>8.664.606,17</b>  |
| Investimentos                                             | 8.526.791,74         | 11.267.578,92        | 2.603.040,84         | 809.151,05           | 809.151,05           | 8.664.538,08         |
| Inversões Financeiras                                     | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 805.849,92           | 103.907,10           | 103.839,01           | 69.234,86            | 69.234,86            | 68,09                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>1.928,60</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>52.897.357,00</b> | <b>58.007.046,20</b> | <b>41.158.272,40</b> | <b>22.965.114,37</b> | <b>22.803.633,80</b> | <b>16.848.773,80</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>52.897.357,00</b> | <b>58.007.046,20</b> | <b>41.158.272,40</b> | <b>22.965.114,37</b> | <b>22.803.633,80</b> | <b>16.848.773,80</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.037.959,90        | 12.199.440,47        | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>52.897.357,00</b> | <b>58.007.046,20</b> | <b>41.158.272,40</b> | <b>35.003.074,27</b> | <b>35.003.074,27</b> | <b>16.848.773,80</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>38.359,23</b>         | <b>587.225,25</b>                          | <b>289.994,15</b>   | <b>289.994,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>335.590,33</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 21,90                    | 45,40                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 67,30               |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 38.337,33                | 587.179,85                                 | 289.994,15          | 289.994,15          | 0,00              | 335.523,03          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>461.434,89</b>        | <b>1.891.685,89</b>                        | <b>876.665,02</b>   | <b>876.665,02</b>   | <b>122.552,65</b> | <b>1.353.903,11</b> |
| Investimentos                     | 461.434,89               | 1.891.685,89                               | 876.665,02          | 876.665,02          | 122.552,65        | 1.353.903,11        |
| 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>499.794,12</b>        | <b>2.478.911,14</b>                        | <b>1.166.659,17</b> | <b>1.166.659,17</b> | <b>122.552,65</b> | <b>1.689.493,44</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>72.644,96</b>        | <b>562.453,72</b>                       | <b>560.101,20</b> | <b>0,00</b> | <b>74.997,48</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 9.953,86                | 350.727,03                              | 349.999,00        | 0,00        | 10.681,89        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 62.691,10               | 211.726,69                              | 210.102,20        | 0,00        | 64.315,59        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>5.922,06</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422,06</b>    |
| Investimentos                                                          | 5.922,06                | 0,00                                    | 5.500,00          | 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>78.567,02</b>        | <b>562.453,72</b>                       | <b>565.601,20</b> | <b>0,00</b> | <b>75.419,54</b> |