



| RECEITAS   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>91.991.532,20</b>  | <b>92.434.359,53</b>  | <b>18.953.463,75</b> | <b>73.480.895,78</b> |
| Receita Tributária   | 7.019.701,90          | 7.019.701,90          | 1.608.977,86         | 5.410.724,04         |
| Receita de Contribuições   | 1.900.000,00          | 1.900.000,00          | 369.791,02           | 1.530.208,98         |
| Receita Patrimonial  | 3.331.725,30          | 3.331.725,30          | 414.852,26           | 2.916.873,04         |
| Receita Agropecuária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços  | 6.300,00              | 6.300,00              | 9.650,00             | 3.350,00             |
| Transferências Correntes   | 79.619.405,00         | 80.062.232,33         | 16.536.382,51        | 63.525.849,82        |
| Outras Receitas Correntes  | 114.400,00            | 114.400,00            | 13.810,10            | 100.589,90           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>23.502.133,53</b>  | <b>23.502.133,53</b>  | <b>910.444,23</b>    | <b>22.591.689,30</b> |
| Operações de Crédito   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 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  | 23.482.133,53         | 23.482.133,53         | 910.444,23           | 22.571.689,30        |
| 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>115.493.665,73</b> | <b>115.936.493,06</b> | <b>19.863.907,98</b> | <b>96.072.585,08</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>115.493.665,73</b> | <b>115.936.493,06</b> | <b>19.863.907,98</b> | <b>96.072.585,08</b> |
| Déficit (VII)  | 0,00                  | 0,00                  | 41.201.727,48        | 41.201.727,48        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>115.493.665,73</b> | <b>115.936.493,06</b> | <b>61.065.635,46</b> | <b>54.870.857,60</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.519.370,85</b>   | <b>5.519.370,85</b>  | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro   | 0,00                  | 5.519.370,85          | 5.519.370,85         | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>88.159.042,20</b>  | <b>94.270.771,92</b>  | <b>58.489.492,75</b> | <b>16.911.493,56</b> | <b>11.587.153,01</b> | <b>35.781.279,17</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 41.242.042,20         | 41.026.216,10         | 31.608.631,35        | 8.901.433,20         | 5.549.971,10         | 9.417.584,75         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 45.000,00             | 45.000,00             | 35.000,00            | 6.996,14             | 6.996,14             | 10.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 46.872.000,00         | 53.199.555,82         | 26.845.861,40        | 8.003.064,22         | 6.030.185,77         | 26.353.694,42        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>27.184.623,53</b>  | <b>27.184.580,79</b>  | <b>2.576.142,71</b>  | <b>205.644,30</b>    | <b>98.384,17</b>     | <b>24.608.438,08</b> |
| Investimentos   | 27.054.623,53         | 27.054.580,79         | 2.472.176,02         | 179.722,85           | 72.462,72            | 24.582.404,77        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 130.000,00            | 130.000,00            | 103.966,69           | 25.921,45            | 25.921,45            | 26.033,31            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>150.000,00</b>     | <b>511,20</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>511,20</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>115.493.665,73</b> | <b>121.455.863,91</b> | <b>61.065.635,46</b> | <b>17.117.137,86</b> | <b>11.685.537,18</b> | <b>60.390.228,45</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>115.493.665,73</b> | <b>121.455.863,91</b> | <b>61.065.635,46</b> | <b>17.117.137,86</b> | <b>11.685.537,18</b> | <b>60.390.228,45</b> |
| Superávit (XVI)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2.746.770,12         | 8.178.370,80         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>115.493.665,73</b> | <b>121.455.863,91</b> | <b>61.065.635,46</b> | <b>19.863.907,98</b> | <b>19.863.907,98</b> | <b>60.390.228,45</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>78.531,81</b>         | <b>711.194,95</b>                       | <b>512.113,00</b> | <b>512.113,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277.613,76</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes      | 78.531,81                | 711.194,95                              | 512.113,00        | 512.113,00        | 0,00        | 277.613,76          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>354.888,12</b>        | <b>2.740.975,87</b>                     | <b>419.077,41</b> | <b>419.077,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2.676.786,58</b> |
| Investimentos                  | 354.888,12               | 2.740.975,87                            | 419.077,41        | 419.077,41        | 0,00        | 2.676.786,58        |
| 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>433.419,93</b>        | <b>3.452.170,82</b>                     | <b>931.190,41</b> | <b>931.190,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2.954.400,34</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>254.232,33</b>       | <b>2.582.326,26</b>                     | <b>2.351.887,02</b> | <b>0,00</b> | <b>484.671,57</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 12.199,79               | 638.234,59                              | 613.993,02          | 0,00        | 36.441,36         |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes  | 242.032,54              | 1.944.091,67                            | 1.737.894,00        | 0,00        | 448.230,21        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>573,85</b>           | <b>225.121,38</b>                       | <b>126.166,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>99.528,58</b>  |
| Investimentos  | 573,85                  | 225.121,38                              | 126.166,65          | 0,00        | 99.528,58         |
| 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>254.806,18</b>       | <b>2.807.447,64</b>                     | <b>2.478.053,67</b> | <b>0,00</b> | <b>584.200,15</b> |