



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>48.815.836,00</b> | <b>49.271.568,00</b> | <b>35.374.399,60</b> | <b>13.897.168,40</b> |
| Receita Tributária                                                           | 3.495.430,00         | 3.495.430,00         | 2.256.405,53         | 1.239.024,47         |
| 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           | 360.190,83           | 51.809,17            |
| 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           | 80.988,50            | 72.011,50            |
| Transferências Correntes                                                     | 42.986.406,00        | 43.442.138,00        | 31.653.577,41        | 11.788.560,59        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 419.000,00           | 419.000,00           | 28.456,16            | 390.543,84           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.081.521,00</b>  | <b>4.081.521,00</b>  | <b>2.769.223,03</b>  | <b>1.312.297,97</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         | 2.769.223,03         | 992.297,97           |
| 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>53.353.089,00</b> | <b>38.143.622,63</b> | <b>15.209.466,37</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>53.353.089,00</b> | <b>38.143.622,63</b> | <b>15.209.466,37</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 5.666.923,46         | 5.666.923,46         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>52.897.357,00</b> | <b>53.353.089,00</b> | <b>43.810.546,09</b> | <b>9.542.542,91</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.815.864,09</b>  | <b>5.120.305,09</b>  | <b>304.441,00</b>    |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 4.815.864,09         | 4.815.864,09         | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 304.441,00           | 304.441,00           |



| 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>46.709.029,07</b> | <b>38.838.109,40</b> | <b>25.509.023,56</b> | <b>24.967.028,64</b> | <b>7.870.919,67</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 26.387.558,86        | 26.471.064,72        | 24.886.300,93        | 15.724.207,63        | 15.377.403,03        | 1.584.763,79         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 205.000,00           | 97.992,43            | 70.000,00            | 34.792,24            | 34.792,24            | 27.992,43            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 16.890.227,88        | 20.139.971,92        | 13.881.808,47        | 9.750.023,69         | 9.554.833,37         | 6.258.163,45         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>9.412.641,66</b>  | <b>11.459.924,02</b> | <b>4.972.436,69</b>  | <b>937.949,94</b>    | <b>937.949,94</b>    | <b>6.487.487,33</b>  |
| Investimentos                                             | 8.526.791,74         | 11.356.016,92        | 4.868.597,68         | 860.091,06           | 860.091,06           | 6.487.419,24         |
| 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           | 77.858,88            | 77.858,88            | 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>58.168.953,09</b> | <b>43.810.546,09</b> | <b>26.446.973,50</b> | <b>25.904.978,58</b> | <b>14.358.407,00</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>58.168.953,09</b> | <b>43.810.546,09</b> | <b>26.446.973,50</b> | <b>25.904.978,58</b> | <b>14.358.407,00</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.696.649,13        | 12.238.644,05        | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>52.897.357,00</b> | <b>58.168.953,09</b> | <b>43.810.546,09</b> | <b>38.143.622,63</b> | <b>38.143.622,63</b> | <b>14.358.407,00</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>60.507,54</b>         | <b>775.780,52</b>                          | <b>371.357,05</b>   | <b>371.357,05</b>   | <b>67.500,00</b>  | <b>397.431,01</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 4.242,30                 | 104.882,99                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 109.125,29          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 56.265,24                | 670.897,53                                 | 371.357,05          | 371.357,05          | 67.500,00         | 288.305,72          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>461.856,95</b>        | <b>1.891.685,89</b>                        | <b>902.371,02</b>   | <b>902.371,02</b>   | <b>122.552,65</b> | <b>1.328.619,17</b> |
| Investimentos                     | 461.856,95               | 1.891.685,89                               | 902.371,02          | 902.371,02          | 122.552,65        | 1.328.619,17        |
| 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>522.364,49</b>        | <b>2.667.466,41</b>                        | <b>1.273.728,07</b> | <b>1.273.728,07</b> | <b>190.052,65</b> | <b>1.726.050,18</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>50.496,65</b>        | <b>373.898,45</b>                       | <b>560.101,20</b> | <b>0,00</b> | <b>135.706,10</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 5.733,46                | 245.889,44                              | 349.999,00        | 0,00        | 98.376,10         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 44.763,19               | 128.009,01                              | 210.102,20        | 0,00        | 37.330,00         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>5.500,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 5.500,00                | 0,00                                    | 5.500,00          | 0,00        | 0,00              |
| 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>55.996,65</b>        | <b>373.898,45</b>                       | <b>565.601,20</b> | <b>0,00</b> | <b>135.706,10</b> |