



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>46.711.440,00</b> | <b>46.711.440,00</b> | <b>36.379.430,45</b> | <b>10.332.009,55</b> |
| Receita Tributária                                                           | 3.669.980,00         | 3.669.980,00         | 3.527.765,61         | 142.214,39           |
| Receita de Contribuições                                                     | 880.000,00           | 880.000,00           | 780.579,19           | 99.420,81            |
| Receita Patrimonial                                                          | 288.000,00           | 288.000,00           | 135.789,67           | 152.210,33           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Correntes                                                     | 41.725.360,00        | 41.725.360,00        | 31.155.306,33        | 10.570.053,67        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 148.100,00           | 148.100,00           | 779.989,65           | 631.889,65           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>8.609.000,00</b>  | <b>8.609.000,00</b>  | <b>629.269,00</b>    | <b>7.979.731,00</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 346.000,00           | 346.000,00           | 0,00                 | 346.000,00           |
| Alienação de Bens                                                            | 61.000,00            | 61.000,00            | 0,00                 | 61.000,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 8.202.000,00         | 8.202.000,00         | 629.269,00           | 7.572.731,00         |
| 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>55.320.440,00</b> | <b>55.320.440,00</b> | <b>37.008.699,45</b> | <b>18.311.740,55</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>55.320.440,00</b> | <b>55.320.440,00</b> | <b>37.008.699,45</b> | <b>18.311.740,55</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.291.596,04         | 1.291.596,04         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>55.320.440,00</b> | <b>55.320.440,00</b> | <b>38.300.295,49</b> | <b>17.020.144,51</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>45.867.024,00</b> | <b>47.650.524,00</b> | <b>36.183.828,47</b> | <b>30.539.163,47</b> | <b>27.466.032,58</b> | <b>11.466.695,53</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 23.945.056,00        | 25.827.856,00        | 21.578.189,12        | 17.960.437,40        | 16.191.314,04        | 4.249.666,88         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 21.911.968,00        | 21.812.668,00        | 14.605.639,35        | 12.578.726,07        | 11.274.718,54        | 7.207.028,65         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>9.424.216,00</b>  | <b>7.667.716,00</b>  | <b>2.116.467,02</b>  | <b>1.791.296,68</b>  | <b>1.630.758,84</b>  | <b>5.551.248,98</b>  |
| Investimentos                                             | 8.452.253,00         | 6.820.753,00         | 1.276.467,02         | 1.080.213,86         | 919.676,02           | 5.544.285,98         |
| Inversões Financeiras                                     | 16.463,00            | 1.463,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.463,00             |
| Amortização da Dívida                                     | 955.500,00           | 845.500,00           | 840.000,00           | 711.082,82           | 711.082,82           | 5.500,00             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>29.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.200,00</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>55.320.440,00</b> | <b>55.320.440,00</b> | <b>38.300.295,49</b> | <b>32.330.460,15</b> | <b>29.096.791,42</b> | <b>17.020.144,51</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>55.320.440,00</b> | <b>55.320.440,00</b> | <b>38.300.295,49</b> | <b>32.330.460,15</b> | <b>29.096.791,42</b> | <b>17.020.144,51</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.678.239,30         | 7.911.908,03         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>55.320.440,00</b> | <b>55.320.440,00</b> | <b>38.300.295,49</b> | <b>37.008.699,45</b> | <b>37.008.699,45</b> | <b>17.020.144,51</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>817.063,32</b>        | <b>776.978,45</b>                          | <b>639.820,39</b>   | <b>638.866,39</b>   | <b>23.647,27</b>  | <b>931.528,11</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 89.840,85                | 256.426,63                                 | 307.587,59          | 306.633,59          | 1.608,06          | 38.025,83           |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 727.222,47               | 520.551,82                                 | 332.232,80          | 332.232,80          | 22.039,21         | 893.502,28          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.502.699,51</b>      | <b>506.628,34</b>                          | <b>652.776,40</b>   | <b>652.776,40</b>   | <b>164.441,44</b> | <b>1.192.110,01</b> |
| Investimentos                     | 1.502.699,51             | 506.628,34                                 | 652.776,40          | 652.776,40          | 164.441,44        | 1.192.110,01        |
| 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>2.319.762,83</b>      | <b>1.283.606,79</b>                        | <b>1.292.596,79</b> | <b>1.291.642,79</b> | <b>188.088,71</b> | <b>2.123.638,12</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>2.330.470,81</b>     | <b>4.559.897,82</b>                     | <b>4.479.519,09</b> | <b>602.711,21</b> | <b>1.808.138,33</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 101.417,43              | 2.824.932,14                            | 2.756.690,48        | 159.324,34        | 10.334,75           |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                              | 2.229.053,38            | 1.734.965,68                            | 1.722.828,61        | 443.386,87        | 1.797.803,58        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>40.683,32</b>        | <b>22.806,77</b>                        | <b>1.977,00</b>     | <b>17.407,80</b>  | <b>44.105,29</b>    |
| Investimentos                                                          | 40.683,32               | 22.806,77                               | 1.977,00            | 17.407,80         | 44.105,29           |
| 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>2.371.154,13</b>     | <b>4.582.704,59</b>                     | <b>4.481.496,09</b> | <b>620.119,01</b> | <b>1.852.243,62</b> |