



| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>50.886.000,00</b> | <b>51.389.500,04</b> | <b>43.127.080,01</b> | <b>8.262.420,03</b> |
| Receita Tributária   | 2.397.100,00         | 2.397.100,00         | 2.573.317,34         | 176.217,34          |
| Receita de Contribuições   | 4.317.000,00         | 4.317.000,00         | 3.176.977,53         | 1.140.022,47        |
| Receita Patrimonial  | 863.590,98           | 863.590,98           | 1.715.763,17         | 852.172,19          |
| Receita Agropecuária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 25.400,00            | 25.400,00            | 64.148,51            | 38.748,51           |
| Transferências Correntes   | 41.214.409,02        | 41.717.909,06        | 35.521.152,80        | 6.196.756,26        |
| Outras Receitas Correntes  | 2.068.500,00         | 2.068.500,00         | 75.720,66            | 1.992.779,34        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>1.114.000,00</b>  | <b>2.200.647,04</b>  | <b>5.776.114,30</b>  | <b>3.575.467,26</b> |
| Operações de Crédito   | 690.000,00           | 690.000,00           | 0,00                 | 690.000,00          |
| Alienação de Bens  | 50.000,00            | 231.423,54           | 252.790,00           | 21.366,46           |
| Amortizações de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital  | 374.000,00           | 1.279.223,50         | 5.523.324,30         | 4.244.100,80        |
| 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>52.000.000,00</b> | <b>53.590.147,08</b> | <b>48.903.194,31</b> | <b>4.686.952,77</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>52.000.000,00</b> | <b>53.590.147,08</b> | <b>48.903.194,31</b> | <b>4.686.952,77</b> |
| Déficit (VII)  | 0,00                 | 0,00                 | 7.144.242,35         | 7.144.242,35        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>52.000.000,00</b> | <b>53.590.147,08</b> | <b>56.047.436,66</b> | <b>2.457.289,58</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.008.572,18</b> | <b>10.008.572,18</b> | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 | 10.008.572,18        | 10.008.572,18        | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>46.426.085,44</b> | <b>54.799.079,06</b> | <b>49.616.963,06</b> | <b>38.522.835,87</b> | <b>37.809.900,29</b> | <b>5.182.116,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 25.614.459,81        | 30.985.270,97        | 29.254.954,54        | 20.418.572,78        | 20.255.303,49        | 1.730.316,43        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            | 25.776,86            | 25.776,86            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 20.775.625,63        | 23.777.808,09        | 20.326.008,52        | 18.078.486,23        | 17.528.819,94        | 3.451.799,57        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.969.514,56</b>  | <b>8.195.240,20</b>  | <b>6.430.473,60</b>  | <b>4.146.822,20</b>  | <b>4.000.234,61</b>  | <b>1.764.766,60</b> |
| Investimentos   | 4.708.960,98         | 8.084.686,62         | 6.324.631,58         | 4.065.524,46         | 3.919.029,15         | 1.760.055,04        |
| Inversões Financeiras                                     | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 110.553,58           | 110.553,58           | 105.842,02           | 81.297,74            | 81.205,46            | 4.711,56            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>4.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.400,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>52.000.000,00</b> | <b>63.598.719,26</b> | <b>56.047.436,66</b> | <b>42.669.658,07</b> | <b>41.810.134,90</b> | <b>7.551.282,60</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>52.000.000,00</b> | <b>63.598.719,26</b> | <b>56.047.436,66</b> | <b>42.669.658,07</b> | <b>41.810.134,90</b> | <b>7.551.282,60</b> |
| Superávit (XVI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.233.536,24         | 7.093.059,41         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>52.000.000,00</b> | <b>63.598.719,26</b> | <b>56.047.436,66</b> | <b>48.903.194,31</b> | <b>48.903.194,31</b> | <b>7.551.282,60</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>1.182,40</b>          | <b>376.176,56</b>                       | <b>280.223,96</b>   | <b>280.223,96</b>   | <b>43.361,93</b> | <b>53.773,07</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      | 1.182,40                 | 376.176,56                              | 280.223,96          | 280.223,96          | 43.361,93        | 53.773,07         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>28.017,65</b>         | <b>1.233.087,11</b>                     | <b>1.033.100,76</b> | <b>1.033.100,76</b> | <b>4.281,00</b>  | <b>223.723,00</b> |
| Investimentos                  | 28.017,65                | 1.233.087,11                            | 1.033.100,76        | 1.033.100,76        | 4.281,00         | 223.723,00        |
| 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>29.200,05</b>         | <b>1.609.263,67</b>                     | <b>1.313.324,72</b> | <b>1.313.324,72</b> | <b>47.642,93</b> | <b>277.496,07</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>1.521,60</b>         | <b>1.721.471,87</b>                     | <b>1.721.130,39</b> | <b>341,48</b> | <b>1.521,60</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 0,00                    | 1.671.001,89                            | 1.670.781,31        | 220,58        | 0,00            |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes  | 1.521,60                | 50.469,98                               | 50.349,08           | 120,90        | 1.521,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>137.620,52</b>                       | <b>137.620,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| Investimentos  | 0,00                    | 137.620,52                              | 137.620,52          | 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>1.521,60</b>         | <b>1.859.092,39</b>                     | <b>1.858.750,91</b> | <b>341,48</b> | <b>1.521,60</b> |