



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>81.149.461,03</b> | <b>81.505.611,03</b> | <b>43.374.004,85</b> | <b>38.131.606,18</b> |
| Receita Tributária                                                           | 10.833.294,61        | 10.833.294,61        | 6.834.766,92         | 3.998.527,69         |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 907.817,18           | 692.182,82           |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.209.911,81         | 1.209.911,81         | 1.077.165,57         | 132.746,24           |
| Receita Agropecuária                                                         | 5.343,18             | 5.343,18             | 0,00                 | 5.343,18             |
| Receita Industrial                                                           | 6.411,82             | 6.411,82             | 0,00                 | 6.411,82             |
| Receita de Serviços                                                          | 101.411,82           | 101.411,82           | 19.796,65            | 81.615,17            |
| Transferências Correntes                                                     | 65.516.256,14        | 65.872.406,14        | 34.416.390,76        | 31.456.015,38        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 1.876.831,65         | 1.876.831,65         | 118.067,77           | 1.758.763,88         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.009.693,59</b>  | <b>4.169.693,59</b>  | <b>2.017.231,44</b>  | <b>2.152.462,15</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 32.431,44            | 1.967.568,56         |
| Alienação de Bens                                                            | 358.730,96           | 358.730,96           | 0,00                 | 358.730,96           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 1.650.962,63         | 1.810.962,63         | 1.984.800,00         | 173.837,37           |
| 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>85.159.154,62</b> | <b>85.675.304,62</b> | <b>45.391.236,29</b> | <b>40.284.068,33</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>85.159.154,62</b> | <b>85.675.304,62</b> | <b>45.391.236,29</b> | <b>40.284.068,33</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 14.288.577,52        | 14.288.577,52        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>85.159.154,62</b> | <b>85.675.304,62</b> | <b>59.679.813,81</b> | <b>25.995.490,81</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.515.132,28</b>  | <b>3.515.132,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 3.515.132,28         | 3.515.132,28         | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>73.873.084,97</b> | <b>78.046.822,94</b> | <b>54.768.818,31</b> | <b>39.271.776,32</b> | <b>37.078.600,92</b> | <b>23.278.004,63</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 38.244.090,88        | 39.728.032,03        | 30.257.168,50        | 21.197.729,79        | 20.761.813,64        | 9.470.863,53         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 30.000,00            | 79.500,00            | 79.450,00            | 47.736,15            | 40.719,38            | 50,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 35.598.994,09        | 38.239.290,91        | 24.432.199,81        | 18.026.310,38        | 16.276.067,90        | 13.807.091,10        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>10.586.069,65</b> | <b>10.887.313,96</b> | <b>4.910.995,50</b>  | <b>1.657.504,73</b>  | <b>1.329.495,90</b>  | <b>5.976.318,46</b>  |
| Investimentos                                             | 10.153.024,65        | 10.503.768,96        | 4.657.263,76         | 1.506.082,88         | 1.178.644,03         | 5.846.505,20         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 433.045,00           | 383.545,00           | 253.731,74           | 151.421,85           | 150.851,87           | 129.813,26           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>700.000,00</b>    | <b>256.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>256.300,00</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>85.159.154,62</b> | <b>89.190.436,90</b> | <b>59.679.813,81</b> | <b>40.929.281,05</b> | <b>38.408.096,82</b> | <b>29.510.623,09</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>85.159.154,62</b> | <b>89.190.436,90</b> | <b>59.679.813,81</b> | <b>40.929.281,05</b> | <b>38.408.096,82</b> | <b>29.510.623,09</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.461.955,24         | 6.983.139,47         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>85.159.154,62</b> | <b>89.190.436,90</b> | <b>59.679.813,81</b> | <b>45.391.236,29</b> | <b>45.391.236,29</b> | <b>29.510.623,09</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>207.423,98</b>        | <b>1.899.956,24</b>                        | <b>366.138,77</b>   | <b>366.138,77</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.741.241,45</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,03                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,03                |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 207.423,98               | 1.899.956,21                               | 366.138,77          | 366.138,77          | 0,00             | 1.741.241,42        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>592.690,97</b>        | <b>2.726.155,22</b>                        | <b>2.209.441,69</b> | <b>2.209.441,69</b> | <b>10.883,20</b> | <b>1.098.521,30</b> |
| Investimentos                     | 592.690,97               | 2.726.155,22                               | 2.209.441,69        | 2.209.441,69        | 10.883,20        | 1.098.521,30        |
| 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>800.114,95</b>        | <b>4.626.111,46</b>                        | <b>2.575.580,46</b> | <b>2.575.580,46</b> | <b>10.883,20</b> | <b>2.839.762,75</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>116.840,02</b>       | <b>4.894.224,52</b>                     | <b>5.816.829,26</b> | <b>0,00</b> | <b>805.764,72</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 12.905,93               | 2.843.770,32                            | 2.813.763,81        | 0,00        | 42.912,44         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 103.934,09              | 2.050.454,20                            | 3.003.065,45        | 0,00        | 848.677,16        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>6.227,08</b>         | <b>142.732,61</b>                       | <b>310.386,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>161.426,86</b> |
| Investimentos                                                          | 6.227,08                | 142.732,61                              | 310.386,55          | 0,00        | 161.426,86        |
| 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>123.067,10</b>       | <b>5.036.957,13</b>                     | <b>6.127.215,81</b> | <b>0,00</b> | <b>967.191,58</b> |