



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>35.057.200,00</b> | <b>35.057.200,00</b> | <b>34.841.270,17</b> | <b>215.929,83</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 3.185.000,00         | 3.185.000,00         | 3.680.435,96         | 495.435,96          |
| Receita de Contribuições                                                     | 800.000,00           | 800.000,00           | 91.824,24            | 708.175,76          |
| Receita Patrimonial                                                          | 179.000,00           | 179.000,00           | 633.083,57           | 454.083,57          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 40.000,00            | 40.000,00            | 18.102,60            | 21.897,40           |
| Transferências Correntes                                                     | 30.682.200,00        | 30.682.200,00        | 29.878.740,71        | 803.459,29          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 171.000,00           | 171.000,00           | 539.083,09           | 368.083,09          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>6.742.800,00</b>  | <b>6.742.800,00</b>  | <b>2.665.452,23</b>  | <b>4.077.347,77</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 91.000,00            | 91.000,00            | 0,00                 | 91.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 6.651.800,00         | 6.651.800,00         | 2.665.452,23         | 3.986.347,77        |
| 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>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b> | <b>37.506.722,40</b> | <b>4.293.277,60</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>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b> | <b>37.506.722,40</b> | <b>4.293.277,60</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3.798.738,95         | 3.798.738,95        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b> | <b>41.305.461,35</b> | <b>494.538,65</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>35.029.500,00</b> | <b>36.075.140,58</b> | <b>35.580.601,93</b> | <b>33.444.877,82</b> | <b>30.956.161,83</b> | <b>494.538,65</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 18.682.492,00        | 20.495.980,99        | 20.495.980,99        | 19.672.816,85        | 18.731.988,13        | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 28.250,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 16.318.758,00        | 15.579.159,59        | 15.084.620,94        | 13.772.060,97        | 12.224.173,70        | 494.538,65        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>6.618.000,00</b>  | <b>5.724.859,42</b>  | <b>5.724.859,42</b>  | <b>3.224.713,27</b>  | <b>2.787.210,07</b>  | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                             | 5.934.000,00         | 5.234.966,89         | 5.234.966,89         | 2.734.820,74         | 2.297.317,54         | 0,00              |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 684.000,00           | 489.892,53           | 489.892,53           | 489.892,53           | 489.892,53           | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>152.500,00</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>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b> | <b>41.305.461,35</b> | <b>36.669.591,09</b> | <b>33.743.371,90</b> | <b>494.538,65</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>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b> | <b>41.305.461,35</b> | <b>36.669.591,09</b> | <b>33.743.371,90</b> | <b>494.538,65</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 837.131,31           | 3.763.350,50         | 0,00              |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b> | <b>41.305.461,35</b> | <b>37.506.722,40</b> | <b>37.506.722,40</b> | <b>494.538,65</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>521.960,04</b>        | <b>624.826,48</b>                          | <b>426.905,65</b>   | <b>426.905,65</b>   | <b>283.776,97</b> | <b>436.103,90</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 27.037,06                | 278.122,73                                 | 235.326,78          | 235.326,78          | 23.073,72         | 46.759,29           |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 494.922,98               | 346.703,75                                 | 191.578,87          | 191.578,87          | 260.703,25        | 389.344,61          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>261.979,34</b>        | <b>1.483.538,16</b>                        | <b>1.096.937,40</b> | <b>1.096.937,40</b> | <b>50.255,12</b>  | <b>598.324,98</b>   |
| Investimentos                     | 261.979,34               | 1.482.197,65                               | 1.095.596,89        | 1.095.596,89        | 50.255,12         | 598.324,98          |
| Inverses Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 1.340,51                                   | 1.340,51            | 1.340,51            | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>783.939,38</b>        | <b>2.108.364,64</b>                        | <b>1.523.843,05</b> | <b>1.523.843,05</b> | <b>334.032,09</b> | <b>1.034.428,88</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>319.881,21</b>       | <b>2.384.341,57</b>                     | <b>2.249.404,22</b> | <b>186.211,28</b> | <b>268.607,28</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 154.054,01              | 1.085.099,46                            | 1.033.500,69        | 103.970,04        | 101.682,74        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 165.827,20              | 1.299.242,11                            | 1.215.903,53        | 82.241,24         | 166.924,54        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>29.655,18</b>        | <b>83.384,91</b>                        | <b>83.384,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29.655,18</b>  |
| Investimentos                                                          | 29.655,18               | 55.922,85                               | 55.922,85           | 0,00              | 29.655,18         |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 27.462,06                               | 27.462,06           | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>349.536,39</b>       | <b>2.467.726,48</b>                     | <b>2.332.789,13</b> | <b>186.211,28</b> | <b>298.262,46</b> |