



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>30.481.700,00</b> | <b>30.489.393,00</b> | <b>33.863.711,92</b> | <b>3.374.318,92</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.234.400,00         | 1.234.400,00         | 1.763.026,74         | 528.626,74          |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.923.000,00         | 2.923.000,00         | 3.452.806,23         | 529.806,23          |
| Receita Patrimonial                                                          | 797.000,00           | 797.000,00           | 873.140,21           | 76.140,21           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 8.100,00             | 8.100,00             | 22.520,63            | 14.420,63           |
| Transferências Correntes                                                     | 25.320.700,00        | 25.328.393,00        | 27.604.517,57        | 2.276.124,57        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 198.500,00           | 198.500,00           | 147.700,54           | 50.799,46           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.619.300,00</b>  | <b>3.619.300,00</b>  | <b>2.379.324,29</b>  | <b>1.239.975,71</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 624.000,00           | 624.000,00           | 0,00                 | 624.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 30.000,00            | 70.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.895.300,00         | 2.895.300,00         | 2.349.324,29         | 545.975,71          |
| 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>34.101.000,00</b> | <b>34.108.693,00</b> | <b>36.243.036,21</b> | <b>2.134.343,21</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>34.101.000,00</b> | <b>34.108.693,00</b> | <b>36.243.036,21</b> | <b>2.134.343,21</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>34.101.000,00</b> | <b>34.108.693,00</b> | <b>36.243.036,21</b> | <b>2.134.343,21</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.075.731,42</b>  | <b>2.075.731,42</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 2.075.731,42         | 2.075.731,42         | 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>27.608.787,92</b> | <b>32.071.421,34</b> | <b>28.674.270,38</b> | <b>28.541.762,93</b> | <b>28.480.957,80</b> | <b>3.397.150,96</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 16.012.493,71        | 18.415.690,92        | 16.867.515,50        | 16.861.236,70        | 16.824.980,54        | 1.548.175,42        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 85.000,00            | 43.500,00            | 25.849,76            | 25.849,76            | 25.849,76            | 17.650,24           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 11.511.294,21        | 13.612.230,42        | 11.780.905,12        | 11.654.676,47        | 11.630.127,50        | 1.831.325,30        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.977.312,08</b>  | <b>3.598.103,08</b>  | <b>3.298.855,39</b>  | <b>2.311.501,38</b>  | <b>2.311.501,38</b>  | <b>299.247,69</b>   |
| Investimentos                                             | 5.585.235,23         | 3.351.786,23         | 3.077.500,76         | 2.090.146,75         | 2.090.146,75         | 274.285,47          |
| Inversões Financeiras                                     | 106.000,00           | 240,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 240,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 286.076,85           | 246.076,85           | 221.354,63           | 221.354,63           | 221.354,63           | 24.722,22           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.900,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>511.000,00</b>    | <b>511.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>511.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>34.100.000,00</b> | <b>36.183.424,42</b> | <b>31.973.125,77</b> | <b>30.853.264,31</b> | <b>30.792.459,18</b> | <b>4.210.298,65</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>34.100.000,00</b> | <b>36.183.424,42</b> | <b>31.973.125,77</b> | <b>30.853.264,31</b> | <b>30.792.459,18</b> | <b>4.210.298,65</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 1.000,00             | 0,00                 | 4.269.910,44         | 5.389.771,90         | 5.450.577,03         | 4.269.910,44        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>34.101.000,00</b> | <b>36.183.424,42</b> | <b>36.243.036,21</b> | <b>36.243.036,21</b> | <b>36.243.036,21</b> | <b>59.611,79</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>0,00</b>              | <b>96.468,47</b>                           | <b>88.052,79</b>  | <b>88.052,79</b>  | <b>7.836,86</b>   | <b>578,82</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         | 0,00                     | 96.468,47                                  | 88.052,79         | 88.052,79         | 7.836,86          | 578,82           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>28.017,65</b>         | <b>802.218,80</b>                          | <b>577.241,96</b> | <b>577.241,96</b> | <b>224.976,84</b> | <b>28.017,65</b> |
| Investimentos                     | 28.017,65                | 802.218,80                                 | 577.241,96        | 577.241,96        | 224.976,84        | 28.017,65        |
| 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>28.017,65</b>         | <b>898.687,27</b>                          | <b>665.294,75</b> | <b>665.294,75</b> | <b>232.813,70</b> | <b>28.596,47</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>0,00</b>             | <b>713.705,59</b>                       | <b>713.358,84</b> | <b>346,75</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 417.292,13                              | 417.292,13        | 0,00          | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 296.413,46                              | 296.066,71        | 346,75        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 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>0,00</b>             | <b>713.705,59</b>                       | <b>713.358,84</b> | <b>346,75</b> | <b>0,00</b> |