



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>34.867.250,00</b> | <b>36.414.551,21</b> | <b>38.546.610,91</b> | <b>2.132.059,70</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.595.440,00         | 1.595.440,00         | 2.058.985,62         | 463.545,62          |
| Receita de Contribuições                                                     | 3.497.000,00         | 3.497.000,00         | 3.380.526,15         | 116.473,85          |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.057.000,00         | 1.057.000,00         | 144.963,76           | 912.036,24          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 9.200,00             | 9.200,00             | 15.981,14            | 6.781,14            |
| Transferências Correntes                                                     | 28.504.710,00        | 30.052.011,21        | 32.888.818,38        | 2.836.807,17        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 203.900,00           | 203.900,00           | 57.335,86            | 146.564,14          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.133.750,00</b>  | <b>3.133.750,00</b>  | <b>1.888.438,01</b>  | <b>1.245.311,99</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 650.000,00           | 650.000,00           | 248.798,00           | 401.202,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.433.750,00         | 2.433.750,00         | 1.639.640,01         | 794.109,99          |
| 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>38.001.000,00</b> | <b>39.548.301,21</b> | <b>40.435.048,92</b> | <b>886.747,71</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>38.001.000,00</b> | <b>39.548.301,21</b> | <b>40.435.048,92</b> | <b>886.747,71</b>   |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>38.001.000,00</b> | <b>39.548.301,21</b> | <b>40.435.048,92</b> | <b>886.747,71</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.071.994,47</b>  | <b>4.071.994,47</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 4.071.994,47         | 4.071.994,47         | 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>32.226.189,81</b> | <b>36.988.503,90</b> | <b>31.409.932,57</b> | <b>31.352.284,67</b> | <b>31.349.420,06</b> | <b>5.578.571,33</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 17.609.112,20        | 19.497.687,28        | 17.320.091,50        | 17.320.091,50        | 17.320.091,50        | 2.177.595,78        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 84.000,00            | 84.000,00            | 10.080,08            | 10.080,08            | 10.080,08            | 73.919,92           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 14.533.077,61        | 17.406.816,62        | 14.079.760,99        | 14.022.113,09        | 14.019.248,48        | 3.327.055,63        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.103.810,19</b>  | <b>6.359.589,78</b>  | <b>2.927.743,69</b>  | <b>2.910.763,69</b>  | <b>2.910.763,69</b>  | <b>3.431.846,09</b> |
| Investimentos                                             | 4.524.509,24         | 5.996.879,75         | 2.760.145,90         | 2.743.165,90         | 2.743.165,90         | 3.236.733,85        |
| Inversões Financeiras                                     | 162.240,00           | 20.240,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.240,00           |
| Amortização da Dívida                                     | 417.060,95           | 342.470,03           | 167.597,79           | 167.597,79           | 167.597,79           | 174.872,24          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>667.000,00</b>    | <b>517.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>517.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>38.000.000,00</b> | <b>43.868.093,68</b> | <b>34.337.676,26</b> | <b>34.263.048,36</b> | <b>34.260.183,75</b> | <b>9.530.417,42</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>38.000.000,00</b> | <b>43.868.093,68</b> | <b>34.337.676,26</b> | <b>34.263.048,36</b> | <b>34.260.183,75</b> | <b>9.530.417,42</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 1.000,00             | 0,00                 | 6.097.372,66         | 6.172.000,56         | 6.174.865,17         | 6.097.372,66        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>38.001.000,00</b> | <b>43.868.093,68</b> | <b>40.435.048,92</b> | <b>40.435.048,92</b> | <b>40.435.048,92</b> | <b>3.433.044,76</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>578,82</b>            | <b>180.493,92</b>                          | <b>113.331,98</b> | <b>113.331,98</b> | <b>0,00</b> | <b>67.740,76</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 6.278,80                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 6.278,80          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 578,82                   | 174.215,12                                 | 113.331,98        | 113.331,98        | 0,00        | 61.461,96         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>28.017,65</b>         | <b>987.354,01</b>                          | <b>828.009,05</b> | <b>828.009,05</b> | <b>0,00</b> | <b>187.362,61</b> |
| Investimentos                     | 28.017,65                | 987.354,01                                 | 828.009,05        | 828.009,05        | 0,00        | 187.362,61        |
| 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>28.596,47</b>         | <b>1.167.847,93</b>                        | <b>941.341,03</b> | <b>941.341,03</b> | <b>0,00</b> | <b>255.103,37</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>60.805,13</b>                        | <b>60.805,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 36.256,16                               | 36.256,16        | 0,00        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 24.548,97                               | 24.548,97        | 0,00        | 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>60.805,13</b>                        | <b>60.805,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |