



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>17.688.433,58</b> | <b>19.636.582,22</b> | <b>19.346.263,15</b> | <b>290.319,07</b> |
| Receita Tributária                                                           | 741.061,49           | 741.061,49           | 981.522,42           | 240.460,93        |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.027.000,00         | 2.027.000,00         | 2.380.977,69         | 353.977,69        |
| Receita Patrimonial                                                          | 732.507,56           | 732.507,56           | 427.664,42           | 304.843,14        |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 9.653,29             | 9.653,29             | 0,00                 | 9.653,29          |
| Transferências Correntes                                                     | 13.986.729,60        | 15.934.878,24        | 15.508.663,94        | 426.214,30        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 191.481,64           | 191.481,64           | 47.434,68            | 144.046,96        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.037.150,62</b>  | <b>1.208.166,43</b>  | <b>1.086.488,70</b>  | <b>121.677,73</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 400.000,00           | 400.000,00           | 72.738,70            | 327.261,30        |
| Alienação de Bens                                                            | 77.513,69            | 77.513,69            | 85.000,00            | 7.486,31          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 559.636,93           | 730.652,74           | 928.750,00           | 198.097,26        |
| 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>18.725.584,20</b> | <b>20.844.748,65</b> | <b>20.432.751,85</b> | <b>411.996,80</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>18.725.584,20</b> | <b>20.844.748,65</b> | <b>20.432.751,85</b> | <b>411.996,80</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>18.725.584,20</b> | <b>20.844.748,65</b> | <b>20.432.751,85</b> | <b>411.996,80</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.304.786,24</b>  | <b>1.304.786,24</b>  | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.304.786,24         | 1.304.786,24         | 0,00              |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>15.841.188,29</b> | <b>18.449.628,67</b> | <b>16.000.346,13</b> | <b>15.512.545,52</b> | <b>15.368.847,59</b> | <b>2.449.282,54</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.066.609,44        | 11.382.931,64        | 10.077.032,57        | 9.937.888,48         | 9.871.633,30         | 1.305.899,07        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 4.000,00             | 13.916,52            | 13.916,52            | 13.916,52            | 13.916,52            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 5.770.578,85         | 7.052.780,51         | 5.909.397,04         | 5.560.740,52         | 5.483.297,77         | 1.143.383,47        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.602.395,91</b>  | <b>3.417.906,22</b>  | <b>2.341.112,47</b>  | <b>2.267.155,25</b>  | <b>2.013.940,20</b>  | <b>1.076.793,75</b> |
| Investimentos                                             | 2.401.395,91         | 3.231.874,16         | 2.166.335,92         | 2.092.378,70         | 1.839.163,65         | 1.065.538,24        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 201.000,00           | 186.032,06           | 174.776,55           | 174.776,55           | 174.776,55           | 11.255,51           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>280.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>18.725.584,20</b> | <b>22.149.534,89</b> | <b>18.341.458,60</b> | <b>17.779.700,77</b> | <b>17.382.787,79</b> | <b>3.808.076,29</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>18.725.584,20</b> | <b>22.149.534,89</b> | <b>18.341.458,60</b> | <b>17.779.700,77</b> | <b>17.382.787,79</b> | <b>3.808.076,29</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.091.293,25         | 2.653.051,08         | 3.049.964,06         | 2.091.293,25        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>18.725.584,20</b> | <b>22.149.534,89</b> | <b>20.432.751,85</b> | <b>20.432.751,85</b> | <b>20.432.751,85</b> | <b>1.716.783,04</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>45.583,05</b>         | <b>332.278,16</b>                          | <b>259.702,43</b> | <b>259.702,43</b> | <b>106.886,51</b> | <b>11.272,27</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 5.907,25                                   | 0,00              | 0,00              | 3.083,91          | 2.823,34         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 45.583,05                | 326.370,91                                 | 259.702,43        | 259.702,43        | 103.802,60        | 8.448,93         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>3.617,88</b>          | <b>266.387,41</b>                          | <b>237.738,37</b> | <b>237.738,37</b> | <b>32.266,92</b>  | <b>0,00</b>      |
| Investimentos                     | 3.617,88                 | 266.387,41                                 | 237.738,37        | 237.738,37        | 32.266,92         | 0,00             |
| 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>49.200,93</b>         | <b>598.665,57</b>                          | <b>497.440,80</b> | <b>497.440,80</b> | <b>139.153,43</b> | <b>11.272,27</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>85.909,14</b>        | <b>260.459,20</b>                       | <b>254.945,45</b> | <b>88.751,96</b> | <b>2.670,93</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 107.005,38                              | 104.597,68        | 2.407,70         | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 85.909,14               | 153.453,82                              | 150.347,77        | 86.344,26        | 2.670,93          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>122.925,00</b>       | <b>86.111,81</b>                        | <b>86.111,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>122.925,00</b> |
| Investimentos                                                          | 122.925,00              | 86.111,81                               | 86.111,81         | 0,00             | 122.925,00        |
| 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>208.834,14</b>       | <b>346.571,01</b>                       | <b>341.057,26</b> | <b>88.751,96</b> | <b>125.595,93</b> |