



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>32.430.322,50</b> | <b>32.430.322,50</b> | <b>33.489.003,35</b> | <b>1.058.680,85</b> |
| Receita Tributária                                                           | 2.270.445,00         | 2.270.445,00         | 2.748.638,43         | 478.193,43          |
| Receita de Contribuições                                                     | 512.050,00           | 512.050,00           | 544.397,60           | 32.347,60           |
| Receita Patrimonial                                                          | 456.295,00           | 456.295,00           | 501.296,32           | 45.001,32           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 15.593,00            | 15.593,00            | 33.840,40            | 18.247,40           |
| Transferências Correntes                                                     | 27.889.322,00        | 27.889.322,00        | 29.016.287,12        | 1.126.965,12        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 1.286.617,50         | 1.286.617,50         | 644.543,48           | 642.074,02          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.006.437,50</b>  | <b>5.006.437,50</b>  | <b>1.952.231,45</b>  | <b>3.054.206,05</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 522.500,00           | 522.500,00           | 0,00                 | 522.500,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 22.000,00            | 22.000,00            | 0,00                 | 22.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 4.461.937,50         | 4.461.937,50         | 1.952.231,45         | 2.509.706,05        |
| 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>37.436.760,00</b> | <b>37.436.760,00</b> | <b>35.441.234,80</b> | <b>1.995.525,20</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>37.436.760,00</b> | <b>37.436.760,00</b> | <b>35.441.234,80</b> | <b>1.995.525,20</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 388.922,25           | 388.922,25          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>37.436.760,00</b> | <b>37.436.760,00</b> | <b>35.441.234,80</b> | <b>1.995.525,20</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>29.907.536,53</b> | <b>31.624.376,51</b> | <b>30.275.487,04</b> | <b>29.680.542,53</b> | <b>29.135.408,55</b> | <b>1.348.889,47</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 17.450.993,20        | 19.084.386,96        | 18.943.663,69        | 18.595.287,48        | 18.560.432,06        | 140.723,27          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 70.000,00            | 127.550,00           | 126.942,90           | 126.942,90           | 126.942,90           | 607,10              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 12.386.543,33        | 12.412.439,55        | 11.204.880,45        | 10.958.312,15        | 10.448.033,59        | 1.207.559,10        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>7.377.756,52</b>  | <b>5.812.383,49</b>  | <b>5.554.670,01</b>  | <b>2.861.101,79</b>  | <b>2.861.101,79</b>  | <b>257.713,48</b>   |
| Investimentos                                             | 7.212.756,52         | 5.524.520,95         | 5.267.120,22         | 2.573.552,00         | 2.573.552,00         | 257.400,73          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 165.000,00           | 287.862,54           | 287.549,79           | 287.549,79           | 287.549,79           | 312,75              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>151.466,95</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>37.436.760,00</b> | <b>37.436.760,00</b> | <b>35.830.157,05</b> | <b>32.541.644,32</b> | <b>31.996.510,34</b> | <b>1.606.602,95</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>37.436.760,00</b> | <b>37.436.760,00</b> | <b>35.830.157,05</b> | <b>32.541.644,32</b> | <b>31.996.510,34</b> | <b>1.606.602,95</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.899.590,48         | 3.444.724,46         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>37.436.760,00</b> | <b>37.436.760,00</b> | <b>35.830.157,05</b> | <b>32.541.644,32</b> | <b>31.996.510,34</b> | <b>1.606.602,95</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>58.214,83</b>         | <b>284.875,26</b>                          | <b>0,00</b> | <b>276.311,63</b>   | <b>0,00</b>     | <b>66.778,46</b>    |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 4.614,15                 | 166.079,67                                 | 0,00        | 166.079,67          | 0,00            | 4.614,15            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 53.600,68                | 118.795,59                                 | 0,00        | 110.231,96          | 0,00            | 62.164,31           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>781.998,40</b>        | <b>1.779.875,95</b>                        | <b>0,00</b> | <b>1.319.766,44</b> | <b>9.549,06</b> | <b>1.232.558,85</b> |
| Investimentos                     | 781.998,40               | 1.779.875,95                               | 0,00        | 1.319.766,44        | 9.549,06        | 1.232.558,85        |
| 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>840.213,23</b>        | <b>2.064.751,21</b>                        | <b>0,00</b> | <b>1.596.078,07</b> | <b>9.549,06</b> | <b>1.299.337,31</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>40.034,71</b>        | <b>384.064,60</b>                       | <b>359.819,12</b> | <b>22.192,17</b> | <b>42.088,02</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 33.323,34               | 136.828,51                              | 136.828,51        | 0,00             | 33.323,34        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 6.711,37                | 247.236,09                              | 222.990,61        | 22.192,17        | 8.764,68         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>104.582,42</b>                       | <b>72.286,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32.295,92</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 104.582,42                              | 72.286,50         | 0,00             | 32.295,92        |
| 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>40.034,71</b>        | <b>488.647,02</b>                       | <b>432.105,62</b> | <b>22.192,17</b> | <b>74.383,94</b> |