



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>27.975.000,00</b> | <b>29.007.148,48</b> | <b>27.902.028,93</b> | <b>1.105.119,55</b> |
| Receita Tributária                                                           | 927.000,00           | 927.000,00           | 1.403.165,95         | 476.165,95          |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.238.000,00         | 2.238.000,00         | 2.366.685,60         | 128.685,60          |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.190.000,00         | 1.190.000,00         | 1.187.484,38         | 2.515,62            |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Correntes                                                     | 23.604.000,00        | 24.636.148,48        | 22.880.964,91        | 1.755.183,57        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 16.000,00            | 16.000,00            | 63.728,09            | 47.728,09           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.725.000,00</b>  | <b>1.880.000,00</b>  | <b>754.079,26</b>    | <b>1.125.920,74</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.725.000,00         | 1.880.000,00         | 754.079,26           | 1.125.920,74        |
| 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>29.700.000,00</b> | <b>30.887.148,48</b> | <b>28.656.108,19</b> | <b>2.231.040,29</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>29.700.000,00</b> | <b>30.887.148,48</b> | <b>28.656.108,19</b> | <b>2.231.040,29</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>29.700.000,00</b> | <b>30.887.148,48</b> | <b>28.656.108,19</b> | <b>2.231.040,29</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>890.027,58</b>    | <b>890.027,58</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 890.027,58           | 890.027,58           | 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>24.387.000,00</b> | <b>25.746.138,98</b> | <b>20.870.811,71</b> | <b>20.868.846,89</b> | <b>20.868.846,89</b> | <b>4.875.327,27</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 14.451.000,00        | 15.533.676,00        | 13.311.418,41        | 13.311.418,41        | 13.311.418,41        | 2.222.257,59        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.000,00            | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 9.926.000,00         | 10.207.462,98        | 7.559.393,30         | 7.557.428,48         | 7.557.428,48         | 2.648.069,68        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.303.000,00</b>  | <b>5.021.037,08</b>  | <b>3.573.408,80</b>  | <b>2.362.642,83</b>  | <b>2.342.457,72</b>  | <b>1.447.628,28</b> |
| Investimentos                                             | 3.388.000,00         | 4.136.037,08         | 2.768.175,55         | 1.557.409,58         | 1.537.224,47         | 1.367.861,53        |
| Inversões Financeiras                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 914.000,00           | 884.000,00           | 805.233,25           | 805.233,25           | 805.233,25           | 78.766,75           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>29.700.000,00</b> | <b>31.777.176,06</b> | <b>24.444.220,51</b> | <b>23.231.489,72</b> | <b>23.211.304,61</b> | <b>7.332.955,55</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>29.700.000,00</b> | <b>31.777.176,06</b> | <b>24.444.220,51</b> | <b>23.231.489,72</b> | <b>23.211.304,61</b> | <b>7.332.955,55</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 4.211.887,68         | 5.424.618,47         | 5.444.803,58         | 4.211.887,68        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>29.700.000,00</b> | <b>31.777.176,06</b> | <b>28.656.108,19</b> | <b>28.656.108,19</b> | <b>28.656.108,19</b> | <b>3.121.067,87</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>248.143,72</b>                          | <b>247.803,72</b> | <b>247.803,72</b> | <b>0,00</b> | <b>340,00</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                     | 248.143,72                                 | 247.803,72        | 247.803,72        | 0,00        | 340,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>167.296,89</b>                          | <b>167.296,89</b> | <b>167.296,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                     | 0,00                     | 167.296,89                                 | 167.296,89        | 167.296,89        | 0,00        | 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>0,00</b>              | <b>415.440,61</b>                          | <b>415.100,61</b> | <b>415.100,61</b> | <b>0,00</b> | <b>340,00</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>577.458,81</b>                       | <b>557.320,90</b> | <b>20.137,91</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 104.489,29                              | 86.197,84         | 18.291,45        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 472.969,52                              | 471.123,06        | 1.846,46         | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>1.107,64</b>                         | <b>1.107,64</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 1.107,64                                | 1.107,64          | 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>578.566,45</b>                       | <b>558.428,54</b> | <b>20.137,91</b> | <b>0,00</b> |