



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>25.928.954,84</b> | <b>26.908.892,34</b> | <b>23.578.772,77</b> | <b>3.330.119,57</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.265.730,00         | 1.265.730,00         | 904.816,48           | 360.913,52          |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.850.754,93         | 1.850.754,93         | 1.589.792,28         | 260.962,65          |
| Receita Patrimonial                                                          | 129.750,00           | 129.750,00           | 463.831,39           | 334.081,39          |
| 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                                                     | 21.785.509,91        | 22.765.447,41        | 20.511.722,28        | 2.253.725,13        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 897.210,00           | 897.210,00           | 108.610,34           | 788.599,66          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.498.545,16</b>  | <b>2.522.705,00</b>  | <b>1.359.560,00</b>  | <b>1.163.145,00</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 62.100,00            | 62.100,00            | 0,00                 | 62.100,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.436.445,16         | 2.460.605,00         | 1.359.560,00         | 1.101.045,00        |
| 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>27.427.500,00</b> | <b>29.431.597,34</b> | <b>24.938.332,77</b> | <b>4.493.264,57</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>27.427.500,00</b> | <b>29.431.597,34</b> | <b>24.938.332,77</b> | <b>4.493.264,57</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>27.427.500,00</b> | <b>29.431.597,34</b> | <b>24.938.332,77</b> | <b>4.493.264,57</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>711.038,16</b>    | <b>711.038,16</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 711.038,16           | 711.038,16           | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>25.391.203,93</b> | <b>26.931.107,74</b> | <b>22.547.168,59</b> | <b>22.374.097,36</b> | <b>21.879.673,97</b> | <b>4.383.939,15</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 13.856.837,32        | 14.086.212,72        | 12.854.922,17        | 12.854.922,17        | 12.575.752,87        | 1.231.290,55        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 11.534.366,61        | 12.844.895,02        | 9.692.246,42         | 9.519.175,19         | 9.303.921,10         | 3.152.648,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.020.991,59</b>  | <b>3.200.723,28</b>  | <b>1.494.028,10</b>  | <b>888.482,70</b>    | <b>832.548,30</b>    | <b>1.706.695,18</b> |
| Investimentos                                             | 1.896.565,93         | 3.098.297,62         | 1.394.254,99         | 788.709,59           | 732.775,19           | 1.704.042,63        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 124.425,66           | 102.425,66           | 99.773,11            | 99.773,11            | 99.773,11            | 2.652,55            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>15.304,48</b>     | <b>10.804,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.804,48</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>27.427.500,00</b> | <b>30.142.635,50</b> | <b>24.041.196,69</b> | <b>23.262.580,06</b> | <b>22.712.222,27</b> | <b>6.101.438,81</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>27.427.500,00</b> | <b>30.142.635,50</b> | <b>24.041.196,69</b> | <b>23.262.580,06</b> | <b>22.712.222,27</b> | <b>6.101.438,81</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 897.136,08           | 1.675.752,71         | 2.226.110,50         | 897.136,08          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>27.427.500,00</b> | <b>30.142.635,50</b> | <b>24.938.332,77</b> | <b>24.938.332,77</b> | <b>24.938.332,77</b> | <b>5.204.302,73</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>276.065,04</b>        | <b>150.414,14</b>                          | <b>99.498,74</b>  | <b>99.498,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>326.980,44</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 120.393,18               | 8.463,82                                   | 4.367,33          | 4.367,33          | 0,00              | 124.489,67        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 155.671,86               | 141.950,32                                 | 95.131,41         | 95.131,41         | 0,00              | 202.490,77        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>7.533,02</b>          | <b>614.821,53</b>                          | <b>465.124,79</b> | <b>465.124,79</b> | <b>142.311,74</b> | <b>14.918,02</b>  |
| Investimentos                     | 7.533,02                 | 614.821,53                                 | 465.124,79        | 465.124,79        | 142.311,74        | 14.918,02         |
| 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>283.598,06</b>        | <b>765.235,67</b>                          | <b>564.623,53</b> | <b>564.623,53</b> | <b>142.311,74</b> | <b>341.898,46</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>2.258.821,06</b>     | <b>355.203,54</b>                       | <b>448.300,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2.165.724,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 2.226.088,95            | 183.734,45                              | 276.831,51        | 0,00        | 2.132.991,89        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                              | 32.732,11               | 171.469,09                              | 171.469,09        | 0,00        | 32.732,11           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>400,00</b>           | <b>141.420,00</b>                       | <b>141.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 400,00                  | 141.420,00                              | 141.420,00        | 0,00        | 400,00              |
| 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>2.259.221,06</b>     | <b>496.623,54</b>                       | <b>589.720,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2.166.124,00</b> |