

| Receitas<br>Orçamentárias                                                        | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada (a) | Receitas<br>Realizada (b) | Saldo<br>c= (a-b) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes                                                               | 12.854.627,00       | 12.854.627,00              | 12.853.904,28             | 722,72            |
| Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria                                      | 584.300,00          | 584.300,00                 | 577.024,74                | 7.275,26          |
| Impostos                                                                         | 490.300,00          | 490.300,00                 | 554.457,97                | (64.157,97)       |
| Taxas                                                                            | 19.500,00           | 19.500,00                  | 11.958,28                 | 7.541,72          |
| Contribuicao De Melhoria                                                         | 74.500,00           | 74.500,00                  | 10.608,49                 | 63.891,51         |
| Contribuicoes                                                                    | 322.500,00          | 322.500,00                 | 333.329,50                | (10.829,50)       |
| Contribuicoes Sociais                                                            | 322.500,00          | 322.500,00                 | 333.329,50                | (10.829,50)       |
| Receita Patrimonial                                                              | 1.735.900,00        | 1.735.900,00               | 1.337.155,50              | 398.744,50        |
| Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado                                   | 10.500,00           | 10.500,00                  | 10.272,42                 | 227,58            |
| Valores Mobiliarios                                                              | 1.725.400,00        | 1.725.400,00               | 1.326.883,08              | 398.516,92        |
| Receita De Servicos                                                              | 29.700,00           | 29.700,00                  | 34.385,71                 | (4.685,71)        |
| Servicos Administrativos E Comerciais Gerais                                     | 29.700,00           | 29.700,00                  | 34.385,71                 | (4.685,71)        |
| Transferencias Correntes                                                         | 10.173.727,00       | 10.173.727,00              | 10.519.737,81             | (346.010,81)      |
| Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades                                      | 7.485.227,00        | 7.485.227,00               | 7.549.698,82              | (64.471,82)       |
| Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Su                         | 2.158.500,00        | 2.158.500,00               | 2.396.441,40              | (237.941,40)      |
| Transferencias De Outras Instituicoes Publicas                                   | 530.000,00          | 530.000,00                 | 573.597,59                | (43.597,59)       |
| Outras Receitas Correntes                                                        | 8.500,00            | 8.500,00                   | 52.271,02                 | (43.771,02)       |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais                                  | 2.500,00            | 2.500,00                   | -                         | 2.500,00          |
| Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos                                      | 2.000,00            | 2.000,00                   | 48.670,40                 | (46.670,40)       |
| Demais Receitas Correntes                                                        | 4.000,00            | 4.000,00                   | 3.600,62                  | 399,38            |
| Receitas De Capital                                                              | 43.000,00           | 43.000,00                  | 371.773,42                | (328.773,42)      |
| Alienacao De Bens                                                                | -                   | 0,00                       | 141.970,46                | (141.970,46)      |
| Alienacao De Bens Moveis                                                         | -                   | 0,00                       | 141.970,46                | (141.970,46)      |
| Amortizacao De Empréstimos                                                       | 43.000,00           | 43.000,00                  | 14.538,77                 | 28.461,23         |
| Amortizacao De Empréstimos                                                       | 43.000,00           | 43.000,00                  | 14.538,77                 | 28.461,23         |
| Transferencias De Capital                                                        | -                   | 0,00                       | 215.264,19                | (215.264,19)      |
| Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Su                         | -                   | 0,00                       | 215.264,19                | (215.264,19)      |
| Receitas Correntes Intraorçamentarias                                            | 665.000,00          | 665.000,00                 | 736.590,93                | (71.590,93)       |
| Receitas Intra-Orçamentarias                                                     | 665.000,00          | 665.000,00                 | 736.590,93                | (71.590,93)       |
| Contribuicao Patronal Ao Regime Proprio                                          | 665.000,00          | 665.000,00                 | 736.590,93                | (71.590,93)       |
| Subtotal das Receitas (I):                                                       | 13.562.627,00       | 13.562.627,00              | 13.962.268,63             | -399.641,63       |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                                      |                     |                            |                           |                   |
| Operação de Crédito Internas                                                     |                     |                            |                           |                   |
| Mobiliária                                                                       | -                   | -                          | -                         | -                 |
| Contratual                                                                       | -                   | -                          | -                         | -                 |
| Operação de Crédito Externas                                                     |                     |                            |                           |                   |
| Mobiliária                                                                       | -                   | -                          | -                         | -                 |
| Contratual                                                                       | -                   | -                          | -                         | -                 |
| Subtotal com Refinanciamento (III=I+II):                                         | 13.562.627,00       | 13.562.627,00              | 13.962.268,63             | (399.641,63)      |
| Déficit (IV):                                                                    | -                   | 874.763,76                 | -                         | -                 |
| <b>Total (V = III + IV)</b>                                                      | 13.562.627,00       | 14.437.390,76              | 13.962.268,63             | -                 |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores<br/>(Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | -                   |                            | 623.657,56                | -                 |
| Superávit Financeiro                                                             |                     |                            | 623.657,56                |                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                |                     |                            | -                         |                   |

| Despesas Orçamentárias     | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação i=(e-f) |
|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES         | 10.830.380,44       | 12.289.255,79          | 11.335.047,41           | 11.333.736,27           | 11.311.385,23      | 954.208,38               |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.976.999,53        | 5.946.132,17           | 5.788.544,09            | 5.788.544,09            | 5.768.689,77       | 157.588,08               |
| Juros e Encargos da Dívida | 20.000,00           | 5.500,00               | 5.434,41                | 5.434,41                | 5.434,41           | 65,59                    |
| Outras Despesas Correntes  | 5.833.380,91        | 6.337.623,62           | 5.541.068,91            | 5.539.757,77            | 5.537.261,05       | 796.554,71               |
| DESPESAS CAPITAL           | 744.746,56          | 809.934,97             | 508.695,38              | 508.695,38              | 508.695,38         | 301.239,59               |
| Investimentos              | 603.746,56          | 668.934,97             | 367.978,12              | 367.978,12              | 367.978,12         | 300.956,85               |
| Amortização da Dívida      | 141.000,00          | 141.000,00             | 140.717,26              | 140.717,26              | 140.717,26         | 282,74                   |
| RESERVAS RPPS              | 1.337.500,00        | 1.337.500,00           | -                       | -                       | -                  | 1.337.500,00             |
| RESERVAS CONTINGENCIA      | 150.000,00          | 700,00                 | -                       | -                       | -                  | 700,00                   |
| Soma:                      | 13.062.627,00       | 14.437.390,76          | 11.843.742,79           | 11.842.431,65           | 11.820.080,61      | 2.593.647,97             |
| Superavit                  | 500.000,00          | -                      | 2.118.525,84            | -                       | -                  | -                        |
| Total                      | 13.562.627,00       | 14.437.390,76          | 13.962.268,63           | 11.842.431,65           | 11.820.080,61      | -                        |

Anexo 1 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar não processados

| Restos a Pagar não Processados | Inscritos                    |                           | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores (a) | No Exercício Anterior (b) |                |           |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES             | 22.069,16                    | 1.311,14                  | 20.937,99      | 20.937,99 | 1.131,17       | 1.311,14            |
| Pessoal e Encargos Sociais     | -                            | -                         | -              | -         | -              | -                   |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                            | -                         | -              | -         | -              | -                   |
| Outras Despesas Correntes      | 22.069,16                    | 1.311,14                  | 20.937,99      | 20.937,99 | 1.131,17       | 1.311,14            |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 64.971,00                    | -                         | 64.971,00      | 64.971,00 | -              | -                   |
| Investimentos                  | 64.971,00                    | -                         | 64.971,00      | 64.971,00 | -              | -                   |
| Inversões Financeiras          | -                            | -                         | -              | -         | -              | -                   |
| Amortização da Dívida          | -                            | -                         | -              | -         | -              | -                   |
| TOTAL:                         | 87.040,16                    | 1.311,14                  | 85.908,99      | 85.908,99 | 1.131,17       | 1.311,14            |

Anexo 2 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar processados

| Restos a Pagar Processados | Inscritos                    |                                 | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | 31 de dezembro do Exercício (b) |           |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES         | 20.391,02                    | 22.351,04                       | 20.391,02 | -              | 22.351,04           |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.391,02                    | 19.854,32                       | 20.391,02 | -              | 19.854,32           |
| Outras Despesas Correntes  | -                            | 2.496,72                        | -         | -              | 2.496,72            |
| Juros e Encargos da Dívida | -                            | -                               | -         | -              | -                   |
| DESPESAS DE CAPITAL        | -                            | -                               | -         | -              | -                   |
| Investimentos              | -                            | -                               | -         | -              | -                   |
| Inversões Financeiras      | -                            | -                               | -         | -              | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                            | -                               | -         | -              | -                   |
| TOTAL:                     | 20.391,02                    | 22.351,04                       | 20.391,02 | -              | 22.351,04           |