



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>38.484.000,00</b> | <b>38.484.000,00</b> | <b>29.178.215,14</b> | <b>9.305.784,86</b> |
| Receita Tributária                                                           | 4.192.000,00         | 4.192.000,00         | 3.295.772,87         | 896.227,13          |
| Receita de Contribuições                                                     | 600.000,00           | 600.000,00           | 612.685,31           | 12.685,31           |
| Receita Patrimonial                                                          | 350.000,00           | 350.000,00           | 755.997,42           | 405.997,42          |
| Receita Agropecuária                                                         | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| Receita Industrial                                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| Receita de Serviços                                                          | 20.000,00            | 20.000,00            | 44.725,50            | 24.725,50           |
| Transferências Correntes                                                     | 32.312.000,00        | 32.312.000,00        | 23.432.776,78        | 8.879.223,22        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 990.000,00           | 990.000,00           | 1.036.257,26         | 46.257,26           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.016.000,00</b>  | <b>3.016.000,00</b>  | <b>11.946.735,07</b> | <b>8.930.735,07</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 132.000,00           | 132.000,00           | 146.250,00           | 14.250,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.884.000,00         | 2.884.000,00         | 11.800.485,07        | 8.916.485,07        |
| 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>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.124.950,21</b> | <b>375.049,79</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>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.124.950,21</b> | <b>375.049,79</b>   |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.124.950,21</b> | <b>375.049,79</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>32.905.000,00</b> | <b>34.692.211,10</b> | <b>27.022.374,43</b> | <b>26.295.794,65</b> | <b>25.555.964,30</b> | <b>7.669.836,67</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 15.689.000,00        | 17.404.310,15        | 15.543.825,07        | 15.543.825,07        | 15.161.623,29        | 1.860.485,08         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 200.000,00           | 52.000,00            | 35.017,04            | 35.017,04            | 35.017,04            | 16.982,96            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 17.016.000,00        | 17.235.900,95        | 11.443.532,32        | 10.716.952,54        | 10.359.323,97        | 5.792.368,63         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>8.395.000,00</b>  | <b>6.806.788,90</b>  | <b>4.199.351,26</b>  | <b>1.909.291,49</b>  | <b>1.902.392,99</b>  | <b>2.607.437,64</b>  |
| Investimentos                                             | 7.795.000,00         | 6.497.788,90         | 3.906.656,32         | 1.616.596,55         | 1.609.698,05         | 2.591.132,58         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 600.000,00           | 309.000,00           | 292.694,94           | 292.694,94           | 292.694,94           | 16.305,06            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>200.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</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>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>31.221.725,69</b> | <b>28.205.086,14</b> | <b>27.458.357,29</b> | <b>10.278.274,31</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>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>31.221.725,69</b> | <b>28.205.086,14</b> | <b>27.458.357,29</b> | <b>10.278.274,31</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 9.903.224,52         | 12.919.864,07        | 13.666.592,92        | 9.903.224,52         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.124.950,21</b> | <b>41.124.950,21</b> | <b>41.124.950,21</b> | <b>375.049,79</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>287.342,26</b>        | <b>1.101.414,15</b>                        | <b>857.357,56</b>   | <b>857.357,56</b>   | <b>30.001,90</b> | <b>501.396,95</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 168.819,95               | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 168.819,95          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 6.396,99                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.396,99            |
| Outras Despesas Correntes         | 118.522,31               | 1.095.017,16                               | 857.357,56          | 857.357,56          | 30.001,90        | 326.180,01          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.343.249,43</b>      | <b>502.816,27</b>                          | <b>479.654,93</b>   | <b>479.654,93</b>   | <b>16.083,75</b> | <b>1.350.327,02</b> |
| Investimentos                     | 1.330.548,97             | 502.816,27                                 | 479.654,93          | 479.654,93          | 16.083,75        | 1.337.626,56        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Amortização Da Dívida             | 12.700,46                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 12.700,46           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1.630.591,69</b>      | <b>1.604.230,42</b>                        | <b>1.337.012,49</b> | <b>1.337.012,49</b> | <b>46.085,65</b> | <b>1.851.723,97</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>78.619,64</b>        | <b>667.959,49</b>                       | <b>540.438,06</b> | <b>0,00</b> | <b>206.141,07</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 22.665,95               | 301.457,70                              | 287.710,57        | 0,00        | 36.413,08         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 55.953,69               | 366.501,79                              | 252.727,49        | 0,00        | 169.727,99        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>12.996,16</b>                        | <b>11.029,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.966,24</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 12.996,16                               | 11.029,92         | 0,00        | 1.966,24          |
| 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>78.619,64</b>        | <b>680.955,65</b>                       | <b>551.467,98</b> | <b>0,00</b> | <b>208.107,31</b> |