



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>21.229.763,20</b> | <b>21.229.763,20</b> | <b>17.859.184,85</b> | <b>3.370.578,35</b> |
| Receita Tributária                                                           | 567.166,64           | 567.166,64           | 675.079,32           | 107.912,68          |
| Receita de Contribuições                                                     | 353.150,00           | 353.150,00           | 825.358,36           | 472.208,36          |
| Receita Patrimonial                                                          | 127.744,80           | 127.744,80           | 18.930,61            | 108.814,19          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 2.213,40             | 2.213,40             | 95.061,84            | 92.848,44           |
| Transferências Correntes                                                     | 20.002.545,16        | 20.002.545,16        | 16.131.595,64        | 3.870.949,52        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 176.943,20           | 176.943,20           | 113.159,08           | 63.784,12           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.770.236,80</b>  | <b>5.770.236,80</b>  | <b>554.609,48</b>    | <b>5.215.627,32</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 84.320,00            | 84.320,00            | 26.300,00            | 58.020,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 5.685.916,80         | 5.685.916,80         | 528.309,48           | 5.157.607,32        |
| 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>27.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b> | <b>18.413.794,33</b> | <b>8.586.205,67</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>27.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b> | <b>18.413.794,33</b> | <b>8.586.205,67</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.165.740,30         | 1.165.740,30        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>27.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b> | <b>18.413.794,33</b> | <b>8.586.205,67</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>18.789.958,33</b> | <b>21.172.439,51</b> | <b>16.871.308,47</b> | <b>16.477.315,90</b> | <b>14.645.327,56</b> | <b>4.301.131,04</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.799.203,77        | 12.642.258,85        | 10.307.422,14        | 10.307.422,14        | 9.662.557,54         | 2.334.836,71        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 7.990.754,56         | 8.530.180,66         | 6.563.886,33         | 6.169.893,76         | 4.982.770,02         | 1.966.294,33        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>8.180.041,67</b>  | <b>5.827.560,49</b>  | <b>2.708.226,16</b>  | <b>1.467.828,08</b>  | <b>1.299.218,37</b>  | <b>3.119.334,33</b> |
| Investimentos                                             | 7.970.041,67         | 5.571.512,84         | 2.512.418,05         | 1.272.019,97         | 1.103.410,26         | 3.059.094,79        |
| Inversões Financeiras                                     | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00           |
| Amortização da Dívida                                     | 150.000,00           | 196.047,65           | 195.808,11           | 195.808,11           | 195.808,11           | 239,54              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>30.000,00</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>27.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b> | <b>19.579.534,63</b> | <b>17.945.143,98</b> | <b>15.944.545,93</b> | <b>7.420.465,37</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>27.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b> | <b>19.579.534,63</b> | <b>17.945.143,98</b> | <b>15.944.545,93</b> | <b>7.420.465,37</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 468.650,35           | 2.469.248,40         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>27.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b> | <b>19.579.534,63</b> | <b>17.945.143,98</b> | <b>15.944.545,93</b> | <b>7.420.465,37</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>674.815,85</b>        | <b>585.358,87</b>                          | <b>1.288,34</b>   | <b>512.567,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>747.607,63</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 288.668,99               | 848,56                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 289.517,55        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 386.146,86               | 584.510,31                                 | 1.288,34          | 512.567,09        | 0,00              | 458.090,08        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>319.049,03</b>        | <b>636.715,10</b>                          | <b>109.493,76</b> | <b>132.924,38</b> | <b>645.851,79</b> | <b>176.987,96</b> |
| Investimentos                     | 67.317,30                | 627.014,58                                 | 97.391,32         | 132.924,38        | 384.419,54        | 176.987,96        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 251.731,73               | 9.700,52                                   | 12.102,44         | 0,00              | 261.432,25        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>993.864,88</b>        | <b>1.222.073,97</b>                        | <b>110.782,10</b> | <b>645.491,47</b> | <b>645.851,79</b> | <b>924.595,59</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>384.536,93</b>       | <b>1.389.885,85</b>                     | <b>1.431.864,89</b> | <b>30.868,43</b> | <b>311.689,46</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 144.427,28              | 448.691,90                              | 459.905,93          | 0,00             | 133.213,25        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 240.109,65              | 941.193,95                              | 971.958,96          | 30.868,43        | 178.476,21        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>144.497,68</b>       | <b>378.951,95</b>                       | <b>187.327,33</b>   | <b>38.461,83</b> | <b>297.660,47</b> |
| Investimentos                                                          | 144.497,68              | 368.609,17                              | 187.327,33          | 28.119,05        | 297.660,47        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 10.342,78                               | 0,00                | 10.342,78        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>529.034,61</b>       | <b>1.768.837,80</b>                     | <b>1.619.192,22</b> | <b>69.330,26</b> | <b>609.349,93</b> |