



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.881.717,50</b> | <b>17.332.344,76</b> | <b>13.087.495,72</b> | <b>4.244.849,04</b> |
| Receita Tributária                                                           | 838.568,20           | 838.568,20           | 528.791,03           | 309.777,17          |
| Receita de Contribuições                                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00          |
| Receita Patrimonial                                                          | 132.800,00           | 132.800,00           | 179.085,86           | 46.285,86           |
| Receita Agropecuária                                                         | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 3.000,00            |
| Receita Industrial                                                           | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 12.000,00            | 12.000,00            | 13.256,94            | 1.256,94            |
| Transferências Correntes                                                     | 14.702.949,30        | 16.153.576,56        | 12.070.914,32        | 4.082.662,24        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 91.400,00            | 91.400,00            | 295.447,57           | 204.047,57          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>807.282,50</b>    | <b>807.282,50</b>    | <b>845.147,96</b>    | <b>37.865,46</b>    |
| Operações de Crédito                                                         | 330.750,00           | 330.750,00           | 0,00                 | 330.750,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 14.332,50            | 14.332,50            | 0,00                 | 14.332,50           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 462.200,00           | 462.200,00           | 845.147,96           | 382.947,96          |
| 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>16.689.000,00</b> | <b>18.139.627,26</b> | <b>13.932.643,68</b> | <b>4.206.983,58</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>16.689.000,00</b> | <b>18.139.627,26</b> | <b>13.932.643,68</b> | <b>4.206.983,58</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 894.365,36           | 894.365,36          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>16.689.000,00</b> | <b>18.139.627,26</b> | <b>14.827.009,04</b> | <b>3.312.618,22</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>14.435.523,50</b> | <b>14.970.491,50</b> | <b>12.917.428,39</b> | <b>12.759.661,56</b> | <b>12.451.033,92</b> | <b>2.053.063,11</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.683.015,00         | 9.003.815,45         | 8.569.679,88         | 8.447.757,16         | 8.447.757,16         | 434.135,57          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 8.820,00             | 8.820,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.820,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 5.743.688,50         | 5.957.856,05         | 4.347.748,51         | 4.311.904,40         | 4.003.276,76         | 1.610.107,54        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.226.939,00</b>  | <b>3.142.598,26</b>  | <b>1.909.580,65</b>  | <b>390.052,38</b>    | <b>390.052,38</b>    | <b>1.233.017,61</b> |
| Investimentos                                             | 2.000.926,50         | 3.114.065,76         | 1.888.513,12         | 368.984,85           | 368.984,85           | 1.225.552,64        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 226.012,50           | 28.532,50            | 21.067,53            | 21.067,53            | 21.067,53            | 7.464,97            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>16.537,50</b>     | <b>16.537,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.537,50</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>16.679.000,00</b> | <b>18.129.627,26</b> | <b>14.827.009,04</b> | <b>13.149.713,94</b> | <b>12.841.086,30</b> | <b>3.302.618,22</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>16.679.000,00</b> | <b>18.129.627,26</b> | <b>14.827.009,04</b> | <b>13.149.713,94</b> | <b>12.841.086,30</b> | <b>3.302.618,22</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 782.929,74           | 1.091.557,38         | 10.000,00           |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>16.689.000,00</b> | <b>18.139.627,26</b> | <b>14.827.009,04</b> | <b>13.932.643,68</b> | <b>13.932.643,68</b> | <b>3.312.618,22</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>95.158,24</b>         | <b>103.093,90</b>                          | <b>51.525,90</b>  | <b>51.525,90</b>  | <b>146.646,24</b> | <b>80,00</b>      |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 2.607,64                 | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 2.607,64          | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 92.550,60                | 103.093,90                                 | 51.525,90         | 51.525,90         | 144.038,60        | 80,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>3.221,97</b>          | <b>1.054.865,01</b>                        | <b>508.396,37</b> | <b>508.396,37</b> | <b>3.221,97</b>   | <b>546.468,64</b> |
| Investimentos                     | 2.204,00                 | 1.054.865,01                               | 508.396,37        | 508.396,37        | 2.204,00          | 546.468,64        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 1.017,97                 | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 1.017,97          | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>98.380,21</b>         | <b>1.157.958,91</b>                        | <b>559.922,27</b> | <b>559.922,27</b> | <b>149.868,21</b> | <b>546.548,64</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>34.812,94</b>        | <b>535.979,10</b>                       | <b>537.333,26</b> | <b>27.436,62</b> | <b>6.022,16</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 6.507,57                | 104.471,08                              | 104.471,08        | 2.145,43         | 4.362,14        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 28.305,37               | 431.508,02                              | 432.862,18        | 25.291,19        | 1.660,02        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>810,54</b>           | <b>73.693,76</b>                        | <b>73.693,76</b>  | <b>810,54</b>    | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 810,54                  | 73.693,76                               | 73.693,76         | 810,54           | 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>35.623,48</b>        | <b>609.672,86</b>                       | <b>611.027,02</b> | <b>28.247,16</b> | <b>6.022,16</b> |