



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>36.901.583,00</b> | <b>36.901.583,00</b> | <b>28.411.744,63</b> | <b>8.489.838,37</b>  |
| Receita Tributária                                                           | 2.844.530,00         | 2.844.530,00         | 1.333.174,96         | 1.511.355,04         |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.591.700,00         | 2.591.700,00         | 1.943.408,08         | 648.291,92           |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.033.500,00         | 1.033.500,00         | 1.012.448,98         | 21.051,02            |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 12.100,00            | 12.100,00            | 1.428.100,92         | 1.416.000,92         |
| Transferências Correntes                                                     | 29.617.511,70        | 29.617.511,70        | 22.489.490,87        | 7.128.020,83         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 802.241,30           | 802.241,30           | 205.120,82           | 597.120,48           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.284.875,00</b>  | <b>3.284.875,00</b>  | <b>532.060,00</b>    | <b>2.752.815,00</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| Alienação de Bens                                                            | 45.000,00            | 45.000,00            | 10.000,00            | 35.000,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 3.219.875,00         | 3.219.875,00         | 522.060,00           | 2.697.815,00         |
| 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>40.186.458,00</b> | <b>40.186.458,00</b> | <b>28.943.804,63</b> | <b>11.242.653,37</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>40.186.458,00</b> | <b>40.186.458,00</b> | <b>28.943.804,63</b> | <b>11.242.653,37</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 5.508.819,55         | 5.508.819,55         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>40.186.458,00</b> | <b>40.186.458,00</b> | <b>34.452.624,18</b> | <b>5.733.833,82</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>33.839.369,00</b> | <b>37.372.605,06</b> | <b>32.902.510,71</b> | <b>32.559.205,92</b> | <b>27.645.234,98</b> | <b>4.470.094,35</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 19.595.730,10        | 24.322.346,72        | 22.822.868,35        | 22.798.793,35        | 18.879.771,54        | 1.499.478,37        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 120.000,00           | 15.000,00            | 3.858,39             | 3.858,39             | 3.858,39             | 11.141,61           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 14.123.638,90        | 13.035.258,34        | 10.075.783,97        | 9.756.554,18         | 8.761.605,05         | 2.959.474,37        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>6.135.821,10</b>  | <b>2.602.585,04</b>  | <b>1.550.113,47</b>  | <b>748.254,00</b>    | <b>748.254,00</b>    | <b>1.052.471,57</b> |
| Investimentos                                             | 4.935.821,10         | 2.439.159,28         | 1.431.058,49         | 629.199,02           | 629.199,02           | 1.008.100,79        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 1.200.000,00         | 163.425,76           | 119.054,98           | 119.054,98           | 119.054,98           | 44.370,78           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>211.267,90</b>    | <b>211.267,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>211.267,90</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>40.186.458,00</b> | <b>40.186.458,00</b> | <b>34.452.624,18</b> | <b>33.307.459,92</b> | <b>28.393.488,98</b> | <b>5.733.833,82</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>40.186.458,00</b> | <b>40.186.458,00</b> | <b>34.452.624,18</b> | <b>33.307.459,92</b> | <b>28.393.488,98</b> | <b>5.733.833,82</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 550.315,65           | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>40.186.458,00</b> | <b>40.186.458,00</b> | <b>34.452.624,18</b> | <b>33.307.459,92</b> | <b>28.943.804,63</b> | <b>5.733.833,82</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>960.368,25</b>        | <b>179.142,07</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.137.510,32</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 53.000,00                | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 53.000,00           |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 907.368,25               | 179.142,07                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 1.084.510,32        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>2.856.271,72</b>      | <b>178.494,22</b>                          | <b>794.608,42</b> | <b>794.608,42</b> | <b>0,00</b> | <b>2.240.157,52</b> |
| Investimentos                     | 2.856.271,72             | 178.494,22                                 | 794.608,42        | 794.608,42        | 0,00        | 2.240.157,52        |
| 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>3.816.639,97</b>      | <b>357.636,29</b>                          | <b>796.608,42</b> | <b>796.608,42</b> | <b>0,00</b> | <b>3.377.667,84</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>1.632.330,64</b>     | <b>2.931.951,86</b>                     | <b>607.180,18</b> | <b>0,00</b> | <b>3.957.102,32</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 556.604,36              | 1.760.713,68                            | 269.734,39        | 0,00        | 2.047.583,65        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 1.225,07                                | 0,00              | 0,00        | 1.225,07            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 1.075.726,28            | 1.170.013,11                            | 337.445,79        | 0,00        | 1.908.293,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>3.650,00</b>         | <b>5.852,74</b>                         | <b>5.852,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.650,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 3.650,00                | 5.852,74                                | 5.852,74          | 0,00        | 3.650,00            |
| 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>1.635.980,64</b>     | <b>2.937.804,60</b>                     | <b>613.032,92</b> | <b>0,00</b> | <b>3.960.752,32</b> |