



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.730.265,49</b> | <b>15.730.265,49</b> | <b>12.049.526,54</b> | <b>3.680.738,95</b> |
| Receita Tributária                                                           | 788.060,63           | 788.060,63           | 998.960,80           | 210.900,17          |
| Receita de Contribuições                                                     | 10.821,80            | 10.821,80            | 54.551,07            | 43.729,27           |
| Receita Patrimonial                                                          | 151.304,61           | 151.304,61           | 26.249,17            | 125.055,44          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 48.996,93            | 48.996,93            | 11.248,47            | 37.748,46           |
| Receita de Serviços                                                          | 319.988,57           | 319.988,57           | 3.549,59             | 316.438,98          |
| Transferências Correntes                                                     | 14.273.230,52        | 14.273.230,52        | 10.932.899,92        | 3.340.330,60        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 137.862,43           | 137.862,43           | 22.067,52            | 115.794,91          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.867.851,78</b>  | <b>1.867.851,78</b>  | <b>547.522,13</b>    | <b>1.320.329,65</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 15.915,18            | 15.915,18            | 0,00                 | 15.915,18           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.851.936,60         | 1.851.936,60         | 547.522,13           | 1.304.414,47        |
| 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>17.598.117,27</b> | <b>17.598.117,27</b> | <b>12.597.048,67</b> | <b>5.001.068,60</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>17.598.117,27</b> | <b>17.598.117,27</b> | <b>12.597.048,67</b> | <b>5.001.068,60</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.022.872,34         | 1.022.872,34        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>17.598.117,27</b> | <b>17.598.117,27</b> | <b>13.619.921,01</b> | <b>3.978.196,26</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>179.240,00</b>    | <b>179.240,00</b>    | <b>2,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 179.240,00           | 179.240,00           | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                 | 2,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>15.429.972,45</b> | <b>15.402.647,32</b> | <b>12.655.026,50</b> | <b>10.693.168,56</b> | <b>10.260.415,80</b> | <b>2.747.620,82</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.849.344,50         | 9.053.983,08         | 8.325.487,80         | 6.995.238,17         | 6.931.280,30         | 728.495,28          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 24.173,99            | 9.173,99             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.173,99            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.556.453,96         | 6.339.490,25         | 4.329.538,70         | 3.697.930,39         | 3.329.135,50         | 2.009.951,55        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.158.066,32</b>  | <b>2.364.631,45</b>  | <b>964.894,51</b>    | <b>958.772,74</b>    | <b>926.048,92</b>    | <b>1.399.736,94</b> |
| Investimentos                                             | 1.947.337,45         | 2.142.902,58         | 743.598,88           | 743.351,30           | 710.627,48           | 1.399.303,70        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 210.728,87           | 221.728,87           | 221.295,63           | 215.421,44           | 215.421,44           | 433,24              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.078,50</b>     | <b>10.078,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.078,50</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>17.598.117,27</b> | <b>17.777.357,27</b> | <b>13.619.921,01</b> | <b>11.651.941,30</b> | <b>11.186.464,72</b> | <b>4.157.436,26</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>17.598.117,27</b> | <b>17.777.357,27</b> | <b>13.619.921,01</b> | <b>11.651.941,30</b> | <b>11.186.464,72</b> | <b>4.157.436,26</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 945.107,37           | 1.410.583,95         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>17.598.117,27</b> | <b>17.777.357,27</b> | <b>13.619.921,01</b> | <b>12.597.048,67</b> | <b>12.597.048,67</b> | <b>4.157.436,26</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>276.478,06</b>        | <b>58.953,29</b>                           | <b>32.947,80</b> | <b>32.947,80</b> | <b>0,00</b> | <b>302.483,55</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 99.820,73                | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 99.820,73         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 176.657,33               | 58.953,29                                  | 32.947,80        | 32.947,80        | 0,00        | 202.662,82        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>180.495,49</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>180.495,49</b> |
| Investimentos                     | 180.495,49               | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 180.495,49        |
| 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>456.973,55</b>        | <b>58.953,29</b>                           | <b>32.947,80</b> | <b>32.947,80</b> | <b>0,00</b> | <b>482.979,04</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>77.433,53</b>        | <b>1.603.888,07</b>                     | <b>1.572.747,97</b> | <b>0,00</b> | <b>108.573,63</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 22.237,16               | 560.667,35                              | 535.956,15          | 0,00        | 46.948,36         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 55.196,37               | 1.043.220,72                            | 1.036.791,82        | 0,00        | 61.625,27         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>317,50</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>317,50</b>     |
| Investimentos                                                          | 317,50                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 317,50            |
| 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>77.751,03</b>        | <b>1.603.888,07</b>                     | <b>1.572.747,97</b> | <b>0,00</b> | <b>108.891,13</b> |