



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>22.590.000,00</b> | <b>22.590.000,00</b> | <b>8.739.799,75</b>  | <b>13.850.200,25</b> |
| Receita Tributária                                                           | 805.000,00           | 805.000,00           | 268.334,80           | 536.665,20           |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.570.000,00         | 1.570.000,00         | 630.911,05           | 939.088,95           |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.046.000,00         | 1.046.000,00         | 228.117,52           | 817.882,48           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Correntes                                                     | 19.119.000,00        | 19.119.000,00        | 7.608.009,54         | 11.510.990,46        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 4.426,84             | 45.573,16            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>710.000,00</b>    | <b>710.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 710.000,00           | 710.000,00           | 650.000,00           | 60.000,00            |
| 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>23.300.000,00</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>9.389.799,75</b>  | <b>13.910.200,25</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>23.300.000,00</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>9.389.799,75</b>  | <b>13.910.200,25</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 10.496.839,36        | 10.496.839,36        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>23.300.000,00</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>19.886.639,11</b> | <b>3.413.360,89</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>21.073.500,00</b> | <b>21.287.500,00</b> | <b>18.852.178,91</b> | <b>6.945.335,74</b> | <b>6.475.841,64</b> | <b>2.435.321,09</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.824.300,00        | 11.363.800,00        | 10.992.196,78        | 4.248.939,30        | 4.121.073,60        | 371.603,22          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.000,00            | 10.000,00            | 9.934,40             | 2.007,03            | 2.007,03            | 65,60               |
| Outras Despesas Correntes                                 | 10.239.200,00        | 9.913.700,00         | 7.850.047,73         | 2.694.389,41        | 2.352.761,01        | 2.063.652,27        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.466.500,00</b>  | <b>1.252.500,00</b>  | <b>1.034.460,20</b>  | <b>236.532,72</b>   | <b>229.459,34</b>   | <b>218.039,80</b>   |
| Investimentos                                             | 1.214.500,00         | 600.500,00           | 384.460,20           | 34.240,52           | 27.167,14           | 216.039,80          |
| Inversões Financeiras                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 251.000,00           | 651.000,00           | 650.000,00           | 202.292,20          | 202.292,20          | 1.000,00            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>750.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>19.886.639,11</b> | <b>7.181.868,46</b> | <b>6.705.300,98</b> | <b>3.413.360,89</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>23.300.000,00</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>19.886.639,11</b> | <b>7.181.868,46</b> | <b>6.705.300,98</b> | <b>3.413.360,89</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.207.931,29        | 2.684.498,77        | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>23.300.000,00</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>19.886.639,11</b> | <b>9.389.799,75</b> | <b>9.389.799,75</b> | <b>3.413.360,89</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>2.006.671,46</b>      | <b>361.977,13</b>                          | <b>341.803,12</b> | <b>341.803,12</b> | <b>0,00</b> | <b>2.026.845,47</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 951.717,08               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 951.717,08          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 2.858,94                 | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2.858,94            |
| Outras Despesas Correntes         | 1.052.095,44             | 361.977,13                                 | 341.803,12        | 341.803,12        | 0,00        | 1.072.269,45        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>497.139,01</b>        | <b>1.292.722,90</b>                        | <b>64.872,71</b>  | <b>64.872,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.724.989,20</b> |
| Investimentos                     | 497.139,01               | 1.292.722,90                               | 64.872,71         | 64.872,71         | 0,00        | 1.724.989,20        |
| 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>2.503.810,47</b>      | <b>1.654.700,03</b>                        | <b>406.675,83</b> | <b>406.675,83</b> | <b>0,00</b> | <b>3.751.834,67</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>740.245,08</b>       | <b>509.702,83</b>                       | <b>512.235,83</b> | <b>0,00</b> | <b>737.712,08</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 40.086,79               | 98.097,66                               | 98.097,66         | 0,00        | 40.086,79         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 2.432,53                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 2.432,53          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 697.725,76              | 411.605,17                              | 414.138,17        | 0,00        | 695.192,76        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>226.748,79</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>226.748,79</b> |
| Investimentos                                                          | 226.748,79              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 226.748,79        |
| 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>966.993,87</b>       | <b>509.702,83</b>                       | <b>512.235,83</b> | <b>0,00</b> | <b>964.460,87</b> |