



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>20.285.991,58</b> | <b>20.285.991,58</b> | <b>19.732.099,05</b> | <b>553.892,53</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 450.000,00           | 450.000,00           | 663.991,71           | 213.991,71          |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.292.000,00         | 1.292.000,00         | 1.710.795,67         | 418.795,67          |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.028.000,00         | 1.028.000,00         | 763.844,18           | 264.155,82          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00           |
| Transferências Correntes                                                     | 17.309.948,38        | 17.309.948,38        | 16.553.315,74        | 756.632,64          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 176.043,20           | 176.043,20           | 40.151,75            | 135.891,45          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.914.008,42</b>  | <b>4.914.008,42</b>  | <b>344.757,84</b>    | <b>4.569.250,58</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                                                    | 4.914.008,42         | 4.914.008,42         | 344.757,84           | 4.569.250,58        |
| 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>25.200.000,00</b> | <b>25.200.000,00</b> | <b>20.076.856,89</b> | <b>5.123.143,11</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>25.200.000,00</b> | <b>25.200.000,00</b> | <b>20.076.856,89</b> | <b>5.123.143,11</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>25.200.000,00</b> | <b>25.200.000,00</b> | <b>20.076.856,89</b> | <b>5.123.143,11</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>20.916.836,76</b> | <b>22.552.256,24</b> | <b>17.947.401,60</b> | <b>17.585.424,47</b> | <b>17.075.721,64</b> | <b>4.604.854,64</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 11.287.710,70        | 12.187.083,69        | 10.760.522,11        | 10.760.522,11        | 10.662.424,45        | 1.426.561,58        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 27.025,46            | 87.017,01            | 8.373,27             | 8.373,27             | 8.373,27             | 78.643,74           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 9.602.100,60         | 10.278.155,54        | 7.178.506,22         | 6.816.529,09         | 6.404.923,92         | 3.099.649,32        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.574.163,24</b>  | <b>2.058.743,76</b>  | <b>1.815.002,17</b>  | <b>522.279,27</b>    | <b>522.279,27</b>    | <b>243.741,59</b>   |
| Investimentos                                             | 3.322.137,74         | 1.876.731,01         | 1.641.802,97         | 349.080,07           | 349.080,07           | 234.928,04          |
| Inversões Financeiras                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 251.025,50           | 181.012,75           | 173.199,20           | 173.199,20           | 173.199,20           | 7.813,55            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</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>699.000,00</b>    | <b>589.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>589.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>25.200.000,00</b> | <b>25.200.000,00</b> | <b>19.762.403,77</b> | <b>18.107.703,74</b> | <b>17.598.000,91</b> | <b>5.437.596,23</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>25.200.000,00</b> | <b>25.200.000,00</b> | <b>19.762.403,77</b> | <b>18.107.703,74</b> | <b>17.598.000,91</b> | <b>5.437.596,23</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 314.453,12           | 1.969.153,15         | 2.478.855,98         | 314.453,12          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>25.200.000,00</b> | <b>25.200.000,00</b> | <b>20.076.856,89</b> | <b>20.076.856,89</b> | <b>20.076.856,89</b> | <b>5.123.143,11</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>392.773,82</b>        | <b>1.773.683,83</b>                        | <b>1.042,08</b>   | <b>1.042,08</b>   | <b>158.744,11</b> | <b>2.006.671,46</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 39.376,28                | 1.025.621,90                               | 0,00              | 0,00              | 113.281,10        | 951.717,08          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 19.321,75                | 10.033,76                                  | 0,00              | 0,00              | 26.496,57         | 2.858,94            |
| Outras Despesas Correntes         | 334.075,79               | 738.028,17                                 | 1.042,08          | 1.042,08          | 18.966,44         | 1.052.095,44        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>236.007,94</b>        | <b>623.098,79</b>                          | <b>261.783,11</b> | <b>261.783,11</b> | <b>100.184,61</b> | <b>497.139,01</b>   |
| Investimentos                     | 236.007,94               | 623.098,79                                 | 261.783,11        | 261.783,11        | 100.184,61        | 497.139,01          |
| 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>628.781,76</b>        | <b>2.396.782,62</b>                        | <b>262.825,19</b> | <b>262.825,19</b> | <b>258.928,72</b> | <b>2.503.810,47</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>683.914,21</b>       | <b>1.577.523,54</b>                     | <b>487.708,82</b> | <b>1.033.483,85</b> | <b>740.245,08</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 347.385,66              | 1.019.769,04                            | 303.185,07        | 1.023.882,84        | 40.086,79         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 1.494,91                | 2.432,53                                | 0,00              | 1.494,91            | 2.432,53          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 335.033,64              | 555.321,97                              | 184.523,75        | 8.106,10            | 697.725,76        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>226.748,79</b>       | <b>116.650,10</b>                       | <b>116.650,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>226.748,79</b> |
| Investimentos                                                          | 226.748,79              | 116.650,10                              | 116.650,10        | 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>910.663,00</b>       | <b>1.694.173,64</b>                     | <b>604.358,92</b> | <b>1.033.483,85</b> | <b>966.993,87</b> |