



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>25.650.000,00</b> | <b>25.740.000,00</b> | <b>18.848.544,77</b> | <b>6.891.455,23</b> |
| Receita Tributária                                                           | 822.000,00           | 822.000,00           | 707.865,29           | 114.134,71          |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.310.000,00         | 2.310.000,00         | 1.471.059,96         | 838.940,04          |
| Receita Patrimonial                                                          | 929.000,00           | 929.000,00           | 1.065.565,89         | 136.565,89          |
| 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                                                     | 21.529.000,00        | 21.619.000,00        | 15.591.888,22        | 6.027.111,78        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 60.000,00            | 60.000,00            | 12.165,41            | 47.834,59           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.950.000,00</b>  | <b>1.950.000,00</b>  | <b>59.060,00</b>     | <b>1.890.940,00</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                                                    | 1.950.000,00         | 1.950.000,00         | 59.060,00            | 1.890.940,00        |
| 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>27.600.000,00</b> | <b>27.690.000,00</b> | <b>18.907.604,77</b> | <b>8.782.395,23</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>27.600.000,00</b> | <b>27.690.000,00</b> | <b>18.907.604,77</b> | <b>8.782.395,23</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3.919.907,97         | 3.919.907,97        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>27.600.000,00</b> | <b>27.690.000,00</b> | <b>22.827.512,74</b> | <b>4.862.487,26</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 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>23.025.000,00</b> | <b>23.622.000,00</b> | <b>21.131.725,88</b> | <b>15.176.046,29</b> | <b>14.848.095,06</b> | <b>2.490.274,12</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 13.205.000,00        | 13.118.885,33        | 12.253.485,55        | 8.708.922,64         | 8.704.394,73         | 865.399,78          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 9.810.000,00         | 10.493.114,67        | 8.878.240,33         | 6.467.123,65         | 6.143.700,33         | 1.614.874,34        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.760.000,00</b>  | <b>3.283.000,00</b>  | <b>1.695.786,86</b>  | <b>1.087.173,49</b>  | <b>1.083.955,49</b>  | <b>1.587.213,14</b> |
| Investimentos                                             | 2.938.000,00         | 2.451.000,00         | 865.786,86           | 359.218,87           | 356.000,87           | 1.585.213,14        |
| Inversões Financeiras                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 821.000,00           | 831.000,00           | 830.000,00           | 727.954,62           | 727.954,62           | 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>805.000,00</b>    | <b>805.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>805.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>27.600.000,00</b> | <b>27.720.000,00</b> | <b>22.827.512,74</b> | <b>16.263.219,78</b> | <b>15.932.050,55</b> | <b>4.892.487,26</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>27.600.000,00</b> | <b>27.720.000,00</b> | <b>22.827.512,74</b> | <b>16.263.219,78</b> | <b>15.932.050,55</b> | <b>4.892.487,26</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.644.384,99         | 2.975.554,22         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>27.600.000,00</b> | <b>27.720.000,00</b> | <b>22.827.512,74</b> | <b>18.907.604,77</b> | <b>18.907.604,77</b> | <b>4.892.487,26</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>1.873.165,97</b>      | <b>194.548,07</b>                          | <b>194.548,07</b> | <b>194.548,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.873.165,97</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         | 918.589,95               | 194.548,07                                 | 194.548,07        | 194.548,07        | 0,00              | 918.589,95          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.506.952,57</b>      | <b>65.119,36</b>                           | <b>257.152,67</b> | <b>257.152,67</b> | <b>790.925,08</b> | <b>523.994,18</b>   |
| Investimentos                     | 1.506.952,57             | 65.119,36                                  | 257.152,67        | 257.152,67        | 790.925,08        | 523.994,18          |
| 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>3.380.118,54</b>      | <b>259.667,43</b>                          | <b>451.700,74</b> | <b>451.700,74</b> | <b>790.925,08</b> | <b>2.397.160,15</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>871.217,57</b>       | <b>739.338,57</b>                       | <b>739.338,57</b> | <b>0,00</b> | <b>871.217,57</b>   |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 40.086,79               | 119.993,73                              | 119.993,73        | 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                                              | 828.698,25              | 619.344,84                              | 619.344,84        | 0,00        | 828.698,25          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>404.308,41</b>       | <b>1.953,43</b>                         | <b>1.953,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>404.308,41</b>   |
| Investimentos                                                          | 404.308,41              | 1.953,43                                | 1.953,43          | 0,00        | 404.308,41          |
| 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>1.275.525,98</b>     | <b>741.292,00</b>                       | <b>741.292,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.275.525,98</b> |