



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>23.286.459,73</b> | <b>23.286.459,73</b> | <b>12.665.981,59</b> | <b>10.620.478,14</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.340.156,94         | 1.340.156,94         | 379.558,20           | 960.598,74           |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.435.124,63         | 1.435.124,63         | 493.999,22           | 941.125,41           |
| Receita Patrimonial                                                          | 418.000,00           | 418.000,00           | 224.942,55           | 193.057,45           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 17.536,82            | 17.536,82            | 0,00                 | 17.536,82            |
| Transferências Correntes                                                     | 19.971.700,41        | 19.971.700,41        | 11.518.262,53        | 8.453.437,88         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 103.940,93           | 103.940,93           | 49.219,09            | 54.721,84            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.610.040,28</b>  | <b>3.610.040,28</b>  | <b>853.907,85</b>    | <b>2.756.132,43</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                                            | 20.900,00            | 20.900,00            | 0,00                 | 20.900,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 3.589.140,28         | 3.589.140,28         | 853.907,85           | 2.735.232,43         |
| 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>26.896.500,01</b> | <b>26.896.500,01</b> | <b>13.519.889,44</b> | <b>13.376.610,57</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>26.896.500,01</b> | <b>26.896.500,01</b> | <b>13.519.889,44</b> | <b>13.376.610,57</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.974.564,57         | 1.974.564,57         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>26.896.500,01</b> | <b>26.896.500,01</b> | <b>15.494.454,01</b> | <b>11.402.046,00</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>21.967.357,63</b> | <b>23.249.851,79</b> | <b>15.176.775,71</b> | <b>12.555.594,36</b> | <b>11.799.833,65</b> | <b>8.073.076,08</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 11.099.817,38        | 11.949.486,30        | 9.115.765,90         | 7.385.498,80         | 6.811.611,53         | 2.833.720,40         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 10.867.540,25        | 11.300.365,49        | 6.061.009,81         | 5.170.095,56         | 4.988.222,12         | 5.239.355,68         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.696.151,52</b>  | <b>3.633.107,36</b>  | <b>317.678,30</b>    | <b>317.677,50</b>    | <b>316.177,50</b>    | <b>3.315.429,06</b>  |
| Investimentos                                             | 4.586.949,02         | 3.523.904,86         | 251.636,00           | 251.636,00           | 250.136,00           | 3.272.268,86         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 109.202,50           | 109.202,50           | 66.042,30            | 66.041,50            | 66.041,50            | 43.160,20            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>13.540,86</b>     | <b>13.540,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.540,86</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>219.450,00</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>26.896.500,01</b> | <b>26.896.500,01</b> | <b>15.494.454,01</b> | <b>12.873.271,86</b> | <b>12.116.011,15</b> | <b>11.402.046,00</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>26.896.500,01</b> | <b>26.896.500,01</b> | <b>15.494.454,01</b> | <b>12.873.271,86</b> | <b>12.116.011,15</b> | <b>11.402.046,00</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 646.617,58           | 1.403.878,29         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>26.896.500,01</b> | <b>26.896.500,01</b> | <b>15.494.454,01</b> | <b>13.519.889,44</b> | <b>13.519.889,44</b> | <b>11.402.046,00</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>47.932,24</b>         | <b>468.988,31</b>                          | <b>201.056,86</b> | <b>201.056,86</b> | <b>0,00</b> | <b>315.863,69</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 3.924,25                 | 243.178,05                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 247.102,30        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 44.007,99                | 225.810,26                                 | 201.056,86        | 201.056,86        | 0,00        | 68.761,39         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>308.339,17</b>        | <b>409.309,97</b>                          | <b>604.013,60</b> | <b>604.013,60</b> | <b>0,00</b> | <b>113.635,54</b> |
| Investimentos                     | 308.339,17               | 409.309,97                                 | 604.013,60        | 604.013,60        | 0,00        | 113.635,54        |
| 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>356.271,41</b>        | <b>878.298,28</b>                          | <b>805.070,46</b> | <b>805.070,46</b> | <b>0,00</b> | <b>429.499,23</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>1.516.954,86</b>     | <b>489.577,95</b>                       | <b>267.352,35</b> | <b>0,00</b> | <b>1.739.180,46</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 1.489.124,10            | 298.357,20                              | 80.326,98         | 0,00        | 1.707.154,32        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                              | 27.830,76               | 191.220,75                              | 187.025,37        | 0,00        | 32.026,14           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>93.040,81</b>        | <b>370,00</b>                           | <b>93.010,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 93.040,81               | 370,00                                  | 93.010,81         | 0,00        | 400,00              |
| 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>1.609.995,67</b>     | <b>489.947,95</b>                       | <b>360.363,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1.739.580,46</b> |