



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>21.149.500,00</b> | <b>22.395.751,00</b> | <b>22.446.750,10</b> | <b>50.999,10</b>  |
| Receita Tributária                                                           | 830.500,00           | 1.232.900,00         | 1.066.515,63         | 166.384,37        |
| Receita de Contribuições                                                     | 371.000,00           | 417.230,00           | 575.979,96           | 158.749,96        |
| Receita Patrimonial                                                          | 100.100,00           | 229.821,00           | 269.445,39           | 39.624,39         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 16.200,00            | 16.200,00            | 0,00                 | 16.200,00         |
| Transferências Correntes                                                     | 19.680.500,00        | 20.203.400,00        | 20.394.287,43        | 190.887,43        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 151.200,00           | 296.200,00           | 140.521,69           | 155.678,31        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.350.500,00</b>  | <b>1.463.900,00</b>  | <b>1.559.630,24</b>  | <b>95.730,24</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00        |
| Alienação de Bens                                                            | 527.000,00           | 527.000,00           | 46.100,00            | 480.900,00        |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 723.500,00           | 836.900,00           | 1.513.530,24         | 676.630,24        |
| 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>22.500.000,00</b> | <b>23.859.651,00</b> | <b>24.006.380,34</b> | <b>146.729,34</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>22.500.000,00</b> | <b>23.859.651,00</b> | <b>24.006.380,34</b> | <b>146.729,34</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 66.378,82            | 66.378,82         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>22.500.000,00</b> | <b>23.859.651,00</b> | <b>24.072.759,16</b> | <b>213.108,16</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>988.640,36</b>    | <b>988.640,36</b>    | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 988.640,36           | 988.640,36           | 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>18.870.200,00</b> | <b>22.652.696,36</b> | <b>22.186.065,96</b> | <b>22.186.065,96</b> | <b>22.068.990,05</b> | <b>466.630,40</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.682.500,00        | 12.783.861,67        | 12.613.457,40        | 12.613.457,40        | 12.565.653,97        | 170.404,27        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 20.000,00            | 67.700,00            | 58.955,29            | 58.955,29            | 58.955,29            | 8.744,71          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.167.700,00         | 9.801.134,69         | 9.513.653,27         | 9.513.653,27         | 9.444.380,79         | 287.481,42        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.627.300,00</b>  | <b>2.193.095,00</b>  | <b>1.886.693,20</b>  | <b>1.886.693,20</b>  | <b>1.860.823,66</b>  | <b>306.401,80</b> |
| Investimentos                                             | 3.324.076,00         | 1.948.267,00         | 1.641.953,52         | 1.641.953,52         | 1.616.083,98         | 306.313,48        |
| Inversões Financeiras                                     | 38.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 265.224,00           | 240.828,00           | 240.739,68           | 240.739,68           | 240.739,68           | 88,32             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</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>22.500.000,00</b> | <b>24.848.291,36</b> | <b>24.072.759,16</b> | <b>24.072.759,16</b> | <b>23.929.813,71</b> | <b>775.532,20</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>22.500.000,00</b> | <b>24.848.291,36</b> | <b>24.072.759,16</b> | <b>24.072.759,16</b> | <b>23.929.813,71</b> | <b>775.532,20</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 76.566,63            | 0,00              |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>22.500.000,00</b> | <b>24.848.291,36</b> | <b>24.072.759,16</b> | <b>24.072.759,16</b> | <b>24.006.380,34</b> | <b>775.532,20</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>28.017,65</b>         | <b>360.279,41</b>                          | <b>148.900,00</b> | <b>148.900,00</b> | <b>211.379,41</b> | <b>28.017,65</b> |
| Investimentos                     | 28.017,65                | 360.279,41                                 | 148.900,00        | 148.900,00        | 211.379,41        | 28.017,65        |
| 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>28.017,65</b>         | <b>360.279,41</b>                          | <b>148.900,00</b> | <b>148.900,00</b> | <b>211.379,41</b> | <b>28.017,65</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>732,60</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732,60</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 732,60                  | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 732,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 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>732,60</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732,60</b> |