



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>24.899.800,00</b> | <b>24.899.800,00</b> | <b>27.985.251,42</b> | <b>3.085.451,42</b> |
| Receita Tributária                                                           | 894.200,00           | 894.200,00           | 1.111.829,29         | 217.629,29          |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.745.500,00         | 2.745.500,00         | 2.243.805,55         | 501.694,45          |
| Receita Patrimonial                                                          | 183.300,00           | 183.300,00           | 359.341,63           | 176.041,63          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 17.300,00            | 17.300,00            | 7.083,00             | 10.217,00           |
| Transferências Correntes                                                     | 20.697.750,00        | 20.697.750,00        | 23.802.556,02        | 3.104.806,02        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 361.750,00           | 361.750,00           | 460.635,93           | 98.885,93           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.100.200,00</b>  | <b>3.100.200,00</b>  | <b>1.445.000,51</b>  | <b>1.655.199,49</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 800.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 69.500,00            | 69.500,00            | 152.733,33           | 83.233,33           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.230.700,00         | 2.230.700,00         | 1.292.267,18         | 938.432,82          |
| 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>28.000.000,00</b> | <b>28.000.000,00</b> | <b>29.430.251,93</b> | <b>1.430.251,93</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>28.000.000,00</b> | <b>28.000.000,00</b> | <b>29.430.251,93</b> | <b>1.430.251,93</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>28.000.000,00</b> | <b>28.000.000,00</b> | <b>29.430.251,93</b> | <b>1.430.251,93</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>734.548,39</b>    | <b>734.548,39</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 734.548,39           | 734.548,39           | 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>21.302.350,00</b> | <b>25.337.203,07</b> | <b>23.744.375,10</b> | <b>23.733.719,71</b> | <b>23.731.380,82</b> | <b>1.592.827,97</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 12.469.900,00        | 14.277.678,14        | 13.351.472,78        | 13.351.472,78        | 13.349.443,33        | 926.205,36          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 71.000,00            | 65.100,00            | 63.809,54            | 63.809,54            | 63.809,54            | 1.290,46            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.761.450,00         | 10.994.424,93        | 10.329.092,78        | 10.318.437,39        | 10.318.127,95        | 665.332,15          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.806.950,00</b>  | <b>2.506.645,32</b>  | <b>2.224.915,75</b>  | <b>2.223.188,26</b>  | <b>2.223.182,47</b>  | <b>281.729,57</b>   |
| Investimentos                                             | 5.360.318,00         | 2.210.009,00         | 1.932.587,98         | 1.930.860,49         | 1.930.854,70         | 277.421,02          |
| Inversões Financeiras                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 396.632,00           | 296.636,32           | 292.327,77           | 292.327,77           | 292.327,77           | 4.308,55            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.700,00</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>27.112.000,00</b> | <b>27.846.548,39</b> | <b>25.969.290,85</b> | <b>25.956.907,97</b> | <b>25.954.563,29</b> | <b>1.877.257,54</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>27.112.000,00</b> | <b>27.846.548,39</b> | <b>25.969.290,85</b> | <b>25.956.907,97</b> | <b>25.954.563,29</b> | <b>1.877.257,54</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 888.000,00           | 153.451,61           | 3.460.961,08         | 3.473.343,96         | 3.475.688,64         | 3.307.509,47        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>28.000.000,00</b> | <b>28.000.000,00</b> | <b>29.430.251,93</b> | <b>29.430.251,93</b> | <b>29.430.251,93</b> | <b>1.430.251,93</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>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.017,65</b> |
| Investimentos                     | 28.017,65                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>117.075,91</b>                       | <b>117.075,91</b> | <b>0,00</b> | <b>732,60</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 47.803,43                               | 47.319,93         | 0,00        | 483,50        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 732,60                  | 69.272,48                               | 69.755,98         | 0,00        | 249,10        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>25.869,54</b>                        | <b>25.869,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 25.869,54                               | 25.869,54         | 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>142.945,45</b>                       | <b>142.945,45</b> | <b>0,00</b> | <b>732,60</b> |