



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>19.245.500,00</b> | <b>21.099.362,00</b> | <b>21.212.941,84</b> | <b>113.579,84</b> |
| Receita Tributária                                                           | 731.400,00           | 947.611,40           | 817.754,16           | 129.857,24        |
| Receita de Contribuições                                                     | 360.000,00           | 360.000,00           | 404.710,12           | 44.710,12         |
| Receita Patrimonial                                                          | 76.000,00            | 326.870,00           | 230.863,33           | 96.006,67         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 16.000,00            | 21.849,00            | 29.276,33            | 7.427,33          |
| Transferências Correntes                                                     | 17.914.900,00        | 19.104.571,00        | 19.579.201,86        | 474.630,86        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 147.200,00           | 338.460,60           | 151.136,04           | 187.324,56        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>854.500,00</b>    | <b>1.371.500,00</b>  | <b>1.683.886,02</b>  | <b>312.386,02</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00        |
| Alienação de Bens                                                            | 30.000,00            | 30.000,00            | 72.650,00            | 42.650,00         |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 624.500,00           | 1.141.500,00         | 1.611.236,02         | 469.736,02        |
| 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>20.100.000,00</b> | <b>22.470.862,00</b> | <b>22.896.827,86</b> | <b>425.965,86</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>20.100.000,00</b> | <b>22.470.862,00</b> | <b>22.896.827,86</b> | <b>425.965,86</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>20.100.000,00</b> | <b>22.470.862,00</b> | <b>22.896.827,86</b> | <b>425.965,86</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>558.181,80</b>    | <b>558.181,80</b>    | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 558.181,80           | 558.181,80           | 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>17.214.800,00</b> | <b>20.927.913,41</b> | <b>20.595.811,30</b> | <b>20.595.811,30</b> | <b>20.595.811,30</b> | <b>332.102,11</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.077.700,00        | 11.289.955,86        | 11.217.177,85        | 11.217.177,85        | 11.217.177,85        | 72.778,01         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 11.000,00            | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.000,00          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 7.126.100,00         | 9.630.957,55         | 9.378.633,45         | 9.378.633,45         | 9.378.633,45         | 252.324,10        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.882.800,00</b>  | <b>2.098.730,39</b>  | <b>2.047.966,45</b>  | <b>1.687.687,04</b>  | <b>1.687.687,04</b>  | <b>50.763,94</b>  |
| Investimentos                                             | 2.665.200,00         | 1.873.730,39         | 1.823.026,05         | 1.462.746,64         | 1.462.746,64         | 50.704,34         |
| Inversões Financeiras                                     | 72.600,00            | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 145.000,00           | 105.000,00           | 104.940,40           | 104.940,40           | 104.940,40           | 59,60             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.400,00</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>20.100.000,00</b> | <b>23.029.043,80</b> | <b>22.643.777,75</b> | <b>22.283.498,34</b> | <b>22.283.498,34</b> | <b>385.266,05</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>20.100.000,00</b> | <b>23.029.043,80</b> | <b>22.643.777,75</b> | <b>22.283.498,34</b> | <b>22.283.498,34</b> | <b>385.266,05</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 253.050,11           | 613.329,52           | 613.329,52           | 253.050,11        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>20.100.000,00</b> | <b>23.029.043,80</b> | <b>22.896.827,86</b> | <b>22.896.827,86</b> | <b>22.896.827,86</b> | <b>132.215,94</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>30.000,00</b>                        | <b>30.000,00</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                  | 30.000,00                               | 30.000,00        | 0,00        | 732,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>8.900,00</b>                         | <b>8.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 8.900,00                                | 8.900,00         | 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>38.900,00</b>                        | <b>38.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732,60</b> |