



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>30.075.600,00</b> | <b>30.075.600,00</b> | <b>29.371.869,47</b> | <b>703.730,53</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 1.199.300,00         | 1.199.300,00         | 1.446.830,81         | 247.530,81          |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.998.000,00         | 2.998.000,00         | 3.132.873,72         | 134.873,72          |
| Receita Patrimonial                                                          | 764.000,00           | 764.000,00           | 530.705,59           | 233.294,41          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 5.500,00             | 5.500,00             | 4.640,56             | 859,44              |
| Transferências Correntes                                                     | 24.997.900,00        | 24.997.900,00        | 24.223.839,22        | 774.060,78          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 110.900,00           | 110.900,00           | 32.979,57            | 77.920,43           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.924.400,00</b>  | <b>4.924.400,00</b>  | <b>1.040.002,16</b>  | <b>3.884.397,84</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                 | 1.200.000,00        |
| Alienação de Bens                                                            | 105.000,00           | 105.000,00           | 129.632,16           | 24.632,16           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 3.619.400,00         | 3.619.400,00         | 910.370,00           | 2.709.030,00        |
| 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>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>30.411.871,63</b> | <b>4.588.128,37</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>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>30.411.871,63</b> | <b>4.588.128,37</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>30.411.871,63</b> | <b>4.588.128,37</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.734,63</b>      | <b>1.734,63</b>      | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.734,63             | 1.734,63             | 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>26.819.240,00</b> | <b>30.592.754,03</b> | <b>27.005.231,40</b> | <b>26.908.762,93</b> | <b>26.195.057,34</b> | <b>3.587.522,63</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 15.045.700,00        | 17.162.971,90        | 15.288.593,56        | 15.288.593,56        | 14.871.301,43        | 1.874.378,34        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 96.000,00            | 96.142,13            | 39.689,64            | 39.689,64            | 39.689,64            | 56.452,49           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 11.677.540,00        | 13.333.640,00        | 11.676.948,20        | 11.580.479,73        | 11.284.066,27        | 1.656.691,80        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>7.385.960,00</b>  | <b>3.614.180,60</b>  | <b>2.499.413,24</b>  | <b>1.697.194,44</b>  | <b>1.697.194,44</b>  | <b>1.114.767,36</b> |
| Investimentos                                             | 6.843.960,00         | 3.238.343,00         | 2.283.015,98         | 1.480.797,18         | 1.480.797,18         | 955.327,02          |
| Inversões Financeiras                                     | 100.000,00           | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| Amortização da Dívida                                     | 442.000,00           | 365.837,60           | 216.397,26           | 216.397,26           | 216.397,26           | 149.440,34          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.800,00</b>      | <b>2.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.800,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>792.000,00</b>    | <b>792.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>792.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.001.734,63</b> | <b>29.504.644,64</b> | <b>28.605.957,37</b> | <b>27.892.251,78</b> | <b>5.497.089,99</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>35.000.000,00</b> | <b>35.001.734,63</b> | <b>29.504.644,64</b> | <b>28.605.957,37</b> | <b>27.892.251,78</b> | <b>5.497.089,99</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 907.226,99           | 1.805.914,26         | 2.519.619,85         | 907.226,99          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.001.734,63</b> | <b>30.411.871,63</b> | <b>30.411.871,63</b> | <b>30.411.871,63</b> | <b>4.589.863,00</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>0,00</b>              | <b>40.036,45</b>                           | <b>38.502,26</b> | <b>38.502,26</b> | <b>468,00</b> | <b>1.066,19</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 303,97                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 303,97           |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 39.732,48                                  | 38.502,26        | 38.502,26        | 468,00        | 762,22           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>28.017,65</b>         | <b>1.019,92</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>29.037,57</b> |
| Investimentos                     | 28.017,65                | 1.019,92                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 29.037,57        |
| 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>41.056,37</b>                           | <b>38.502,26</b> | <b>38.502,26</b> | <b>468,00</b> | <b>30.103,76</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>0,00</b>             | <b>280.834,38</b>                       | <b>275.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>5.401,69</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 243.684,45                              | 241.263,46        | 0,00        | 2.420,99        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 37.149,93                               | 34.169,23         | 0,00        | 2.980,70        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>297,42</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>297,42</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 297,42                                  | 0,00              | 0,00        | 297,42          |
| 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>0,00</b>             | <b>281.131,80</b>                       | <b>275.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>5.699,11</b> |