



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>26.707.498,00</b> | <b>26.707.498,00</b> | <b>28.469.898,75</b> | <b>1.762.400,75</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.073.400,00         | 1.073.400,00         | 1.202.474,00         | 129.074,00          |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.941.100,00         | 2.941.100,00         | 2.612.167,77         | 328.932,23          |
| Receita Patrimonial                                                          | 205.600,00           | 205.600,00           | 600.642,61           | 395.042,61          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 18.400,00            | 18.400,00            | 14.721,34            | 3.678,66            |
| Transferências Correntes                                                     | 22.213.300,00        | 22.213.300,00        | 23.547.552,28        | 1.334.252,28        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 255.698,00           | 255.698,00           | 492.340,75           | 236.642,75          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.292.502,00</b>  | <b>3.292.502,00</b>  | <b>400.628,94</b>    | <b>2.891.873,06</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 800.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 33.400,00            | 33.400,00            | 0,00                 | 33.400,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.459.102,00         | 2.459.102,00         | 400.628,94           | 2.058.473,06        |
| 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>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>28.870.527,69</b> | <b>1.129.472,31</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>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>28.870.527,69</b> | <b>1.129.472,31</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>28.870.527,69</b> | <b>1.129.472,31</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>51.896,02</b>     | <b>51.896,02</b>     | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 51.896,02            | 51.896,02            | 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>24.190.800,00</b> | <b>28.145.391,02</b> | <b>25.481.591,84</b> | <b>25.441.555,39</b> | <b>25.160.721,01</b> | <b>2.663.799,18</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 13.873.710,00        | 15.807.075,02        | 14.450.434,52        | 14.450.130,55        | 14.206.446,10        | 1.356.640,50        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 73.000,00            | 82.300,00            | 52.283,43            | 52.283,43            | 52.283,43            | 30.016,57           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 10.244.090,00        | 12.256.016,00        | 10.978.873,89        | 10.939.141,41        | 10.901.991,48        | 1.277.142,11        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.056.400,00</b>  | <b>1.153.705,00</b>  | <b>1.031.377,74</b>  | <b>1.030.357,82</b>  | <b>1.030.060,40</b>  | <b>122.327,26</b>   |
| Investimentos                                             | 4.582.768,00         | 830.068,00           | 763.521,39           | 762.501,47           | 762.204,05           | 66.546,61           |
| Inversões Financeiras                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 423.632,00           | 323.637,00           | 267.856,35           | 267.856,35           | 267.856,35           | 55.780,65           |
| <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>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>750.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.051.896,02</b> | <b>26.512.969,58</b> | <b>26.471.913,21</b> | <b>26.190.781,41</b> | <b>3.538.926,44</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>30.000.000,00</b> | <b>30.051.896,02</b> | <b>26.512.969,58</b> | <b>26.471.913,21</b> | <b>26.190.781,41</b> | <b>3.538.926,44</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.357.558,11         | 2.398.614,48         | 2.679.746,28         | 2.357.558,11        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.051.896,02</b> | <b>28.870.527,69</b> | <b>28.870.527,69</b> | <b>28.870.527,69</b> | <b>1.181.368,33</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>10.655,39</b>                           | <b>8.579,90</b> | <b>8.579,90</b> | <b>2.075,49</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                     | 10.655,39                                  | 8.579,90        | 8.579,90        | 2.075,49        | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>28.017,65</b>         | <b>1.727,49</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.727,49</b> | <b>28.017,65</b> |
| Investimentos                     | 28.017,65                | 1.727,49                                   | 0,00            | 0,00            | 1.727,49        | 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>12.382,88</b>                           | <b>8.579,90</b> | <b>8.579,90</b> | <b>3.802,98</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>2.338,89</b>                         | <b>624,93</b> | <b>2.446,56</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 2.029,45                                | 624,93        | 1.404,52        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 732,60                  | 309,44                                  | 0,00          | 1.042,04        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>5,79</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>5,79</b>     | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 5,79                                    | 0,00          | 5,79            | 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>2.344,68</b>                         | <b>624,93</b> | <b>2.452,35</b> | <b>0,00</b> |