



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.569.306,67</b> | <b>15.584.306,67</b> | <b>17.557.680,05</b> | <b>1.973.373,38</b> |
| Receita Tributária                                                           | 436.939,41           | 436.939,41           | 291.406,59           | 145.532,82          |
| Receita de Contribuições                                                     | 80.000,00            | 80.000,00            | 89.262,27            | 9.262,27            |
| Receita Patrimonial                                                          | 81.000,00            | 81.000,00            | 173.840,09           | 92.840,09           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 21.000,00            | 21.000,00            | 570.765,42           | 549.765,42          |
| Transferências Correntes                                                     | 14.867.867,26        | 14.882.867,26        | 16.369.115,71        | 1.486.248,45        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 82.500,00            | 82.500,00            | 63.289,97            | 19.210,03           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>765.000,00</b>    | <b>1.111.243,75</b>  | <b>1.037.115,78</b>  | <b>74.127,97</b>    |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 121.243,75           | 226.145,78           | 104.902,03          |
| Alienação de Bens                                                            | 20.000,00            | 20.000,00            | 60.970,00            | 40.970,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 745.000,00           | 970.000,00           | 750.000,00           | 220.000,00          |
| 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>16.334.306,67</b> | <b>16.695.550,42</b> | <b>18.594.795,83</b> | <b>1.899.245,41</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>16.334.306,67</b> | <b>16.695.550,42</b> | <b>18.594.795,83</b> | <b>1.899.245,41</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>16.334.306,67</b> | <b>16.695.550,42</b> | <b>18.594.795,83</b> | <b>1.899.245,41</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.318.053,17</b>  | <b>1.318.053,17</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.318.053,17         | 1.318.053,17         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>13.264.985,49</b> | <b>14.613.538,66</b> | <b>11.190.653,78</b> | <b>11.079.083,70</b> | <b>11.011.713,78</b> | <b>3.422.884,88</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.156.191,17         | 7.165.755,07         | 5.608.832,15         | 5.608.832,15         | 5.548.733,19         | 1.556.922,92        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.000,00            | 130.000,00           | 112.306,52           | 112.306,52           | 112.306,52           | 17.693,48           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.098.794,32         | 7.317.783,59         | 5.469.515,11         | 5.357.945,03         | 5.350.674,07         | 1.848.268,48        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.064.321,18</b>  | <b>3.395.064,93</b>  | <b>1.896.359,32</b>  | <b>1.645.022,55</b>  | <b>1.645.022,55</b>  | <b>1.498.705,61</b> |
| Investimentos                                             | 2.864.321,18         | 3.330.064,93         | 1.841.520,60         | 1.590.183,83         | 1.590.183,83         | 1.488.544,33        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 200.000,00           | 65.000,00            | 54.838,72            | 54.838,72            | 54.838,72            | 10.161,28           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</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>16.334.306,67</b> | <b>18.013.603,59</b> | <b>13.087.013,10</b> | <b>12.724.106,25</b> | <b>12.656.736,33</b> | <b>4.926.590,49</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>16.334.306,67</b> | <b>18.013.603,59</b> | <b>13.087.013,10</b> | <b>12.724.106,25</b> | <b>12.656.736,33</b> | <b>4.926.590,49</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 5.507.782,73         | 5.870.689,58         | 5.938.059,50         | 5.507.782,73        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>16.334.306,67</b> | <b>18.013.603,59</b> | <b>18.594.795,83</b> | <b>18.594.795,83</b> | <b>18.594.795,83</b> | <b>581.192,24</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>45.797,66</b>                           | <b>44.647,66</b> | <b>44.647,66</b> | <b>1.030,00</b> | <b>120,00</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                     | 45.797,66                                  | 44.647,66        | 44.647,66        | 1.030,00        | 120,00            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>229.196,74</b>                          | <b>38.800,00</b> | <b>38.800,00</b> | <b>2.880,00</b> | <b>187.516,74</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 229.196,74                                 | 38.800,00        | 38.800,00        | 2.880,00        | 187.516,74        |
| 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>0,00</b>              | <b>274.994,40</b>                          | <b>83.447,66</b> | <b>83.447,66</b> | <b>3.910,00</b> | <b>187.636,74</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>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        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>104.902,03</b>                       | <b>104.902,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 104.902,03                              | 104.902,03        | 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>0,00</b>             | <b>104.902,03</b>                       | <b>104.902,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |