



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>8.620.420,00</b> | <b>8.620.420,00</b> | <b>8.491.867,89</b> | <b>128.552,11</b> |
| Receita Tributária                                                           | 107.800,00          | 107.800,00          | 159.375,23          | 51.575,23         |
| Receita de Contribuições                                                     | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.080,64           | 319,36            |
| Receita Patrimonial                                                          | 25.640,00           | 25.640,00           | 82.878,37           | 57.238,37         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 47.540,00           | 47.540,00           | 11.188,08           | 36.351,92         |
| Transferências Correntes                                                     | 8.401.200,00        | 8.401.200,00        | 8.198.105,50        | 203.094,50        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 17.840,00           | 17.840,00           | 20.240,07           | 2.400,07          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>379.580,00</b>   | <b>379.580,00</b>   | <b>588.629,54</b>   | <b>209.049,54</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Alienação de Bens                                                            | 3.000,00            | 3.000,00            | 27.145,00           | 24.145,00         |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 376.580,00          | 376.580,00          | 561.484,54          | 184.904,54        |
| 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>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.080.497,43</b> | <b>80.497,43</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>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.080.497,43</b> | <b>80.497,43</b>  |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                | 0,00                | 123.283,08          | 123.283,08        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.203.780,51</b> | <b>203.780,51</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>         | <b>509.836,32</b>   | <b>509.836,32</b>   | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                | 509.836,32          | 509.836,32          | 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>7.471.560,00</b> | <b>8.260.694,32</b> | <b>7.973.648,01</b> | <b>7.963.567,01</b> | <b>7.839.548,49</b> | <b>287.046,31</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 3.942.739,00        | 4.070.126,00        | 4.001.618,96        | 4.001.618,96        | 3.959.226,08        | 68.507,04         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 3.528.821,00        | 4.190.568,32        | 3.972.029,05        | 3.961.948,05        | 3.880.322,41        | 218.539,27        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.528.340,00</b> | <b>1.249.042,00</b> | <b>1.230.132,50</b> | <b>1.036.350,42</b> | <b>1.036.350,42</b> | <b>18.909,50</b>  |
| Investimentos                                             | 1.331.630,00        | 1.178.910,00        | 1.160.809,72        | 967.027,64          | 967.027,64          | 18.100,28         |
| Inversões Financeiras                                     | 161.710,00          | 710,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 710,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 35.000,00           | 69.422,00           | 69.322,78           | 69.322,78           | 69.322,78           | 99,22             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</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>9.000.000,00</b> | <b>9.509.836,32</b> | <b>9.203.780,51</b> | <b>8.999.917,43</b> | <b>8.875.898,91</b> | <b>306.055,81</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>9.000.000,00</b> | <b>9.509.836,32</b> | <b>9.203.780,51</b> | <b>8.999.917,43</b> | <b>8.875.898,91</b> | <b>306.055,81</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.580,00           | 204.598,52          | 0,00              |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.509.836,32</b> | <b>9.203.780,51</b> | <b>9.080.497,43</b> | <b>9.080.497,43</b> | <b>306.055,81</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>15.059,01</b>                           | <b>13.982,01</b>  | <b>13.982,01</b>  | <b>1.077,00</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                     | 15.059,01                                  | 13.982,01         | 13.982,01         | 1.077,00        | 0,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>107.744,62</b>        | <b>333.317,31</b>                          | <b>340.396,54</b> | <b>340.396,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.665,39</b> |
| Investimentos                     | 107.744,62               | 333.317,31                                 | 340.396,54        | 340.396,54        | 0,00            | 100.665,39        |
| 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>107.744,62</b>        | <b>348.376,32</b>                          | <b>354.378,55</b> | <b>354.378,55</b> | <b>1.077,00</b> | <b>100.665,39</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>141.618,75</b>                       | <b>141.618,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 44.714,77                               | 44.714,77         | 0,00        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 96.903,98                               | 96.903,98         | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>34.832,02</b>                        | <b>34.832,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 34.832,02                               | 34.832,02         | 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>176.450,77</b>                       | <b>176.450,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |