



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>10.457.000,00</b> | <b>10.457.000,00</b> | <b>8.724.749,89</b> | <b>1.732.250,11</b> |
| Receita Tributária                                                           | 195.600,00           | 195.600,00           | 223.988,87          | 28.388,87           |
| Receita de Contribuições                                                     | 20.000,00            | 20.000,00            | 25.320,39           | 5.320,39            |
| Receita Patrimonial                                                          | 113.980,00           | 113.980,00           | 84.938,37           | 29.041,63           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 167.590,00           | 167.590,00           | 12.524,72           | 155.065,28          |
| Transferências Correntes                                                     | 9.924.390,00         | 9.924.390,00         | 8.363.200,84        | 1.561.189,16        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 35.440,00            | 35.440,00            | 14.776,70           | 20.663,30           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>143.000,00</b>    | <b>143.000,00</b>    | <b>26.850,00</b>    | <b>116.150,00</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 43.000,00            | 43.000,00            | 26.850,00           | 16.150,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          |
| 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>10.600.000,00</b> | <b>10.600.000,00</b> | <b>8.751.599,89</b> | <b>1.848.400,11</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>10.600.000,00</b> | <b>10.600.000,00</b> | <b>8.751.599,89</b> | <b>1.848.400,11</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 459.041,18          | 459.041,18          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>10.600.000,00</b> | <b>10.600.000,00</b> | <b>9.210.641,07</b> | <b>1.389.358,93</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00           | 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>9.377.740,00</b>  | <b>9.714.842,11</b>  | <b>8.437.709,34</b> | <b>8.428.884,01</b> | <b>8.127.011,57</b> | <b>1.277.132,77</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 4.483.010,00         | 4.730.276,50         | 4.314.184,44        | 4.306.928,87        | 4.256.436,87        | 416.092,06          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.894.730,00         | 4.984.565,61         | 4.123.524,90        | 4.121.955,14        | 3.870.574,70        | 861.040,71          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.222.160,00</b>  | <b>935.057,89</b>    | <b>772.931,73</b>   | <b>571.063,45</b>   | <b>393.873,12</b>   | <b>162.126,16</b>   |
| Investimentos                                             | 1.052.160,00         | 763.057,89           | 604.443,05          | 402.574,77          | 322.384,77          | 158.614,84          |
| Inversões Financeiras                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 97.000,33           | 97.000,33           | 0,00                | 2.999,67            |
| Amortização da Dívida                                     | 70.000,00            | 72.000,00            | 71.488,35           | 71.488,35           | 71.488,35           | 511,65              |
| <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>10.600.000,00</b> | <b>10.650.000,00</b> | <b>9.210.641,07</b> | <b>8.999.947,46</b> | <b>8.520.884,69</b> | <b>1.439.358,93</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>10.600.000,00</b> | <b>10.650.000,00</b> | <b>9.210.641,07</b> | <b>8.999.947,46</b> | <b>8.520.884,69</b> | <b>1.439.358,93</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 230.715,20          | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>10.600.000,00</b> | <b>10.650.000,00</b> | <b>9.210.641,07</b> | <b>8.999.947,46</b> | <b>8.751.599,89</b> | <b>1.439.358,93</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>10.081,00</b>                           | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>7.981,00</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                     | 10.081,00                                  | 2.100,00         | 2.100,00         | 7.981,00         | 0,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>100.665,39</b>        | <b>193.782,08</b>                          | <b>92.458,31</b> | <b>92.458,31</b> | <b>6.743,76</b>  | <b>195.245,40</b> |
| Investimentos                     | 100.665,39               | 193.782,08                                 | 92.458,31        | 92.458,31        | 6.743,76         | 195.245,40        |
| 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>100.665,39</b>        | <b>203.863,08</b>                          | <b>94.558,31</b> | <b>94.558,31</b> | <b>14.724,76</b> | <b>195.245,40</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>124.018,52</b>                       | <b>113.679,97</b> | <b>10.338,55</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 42.392,88                               | 42.392,88         | 0,00             | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 81.625,64                               | 71.287,09         | 10.338,55        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 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>0,00</b>             | <b>124.018,52</b>                       | <b>113.679,97</b> | <b>10.338,55</b> | <b>0,00</b> |