



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>9.596.800,00</b> | <b>9.619.800,00</b> | <b>10.246.057,50</b> | <b>626.257,50</b> |
| Receita Tributária                                                           | 183.955,00          | 183.955,00          | 183.399,77           | 555,23            |
| Receita de Contribuições                                                     | 22.000,00           | 22.000,00           | 42.840,70            | 20.840,70         |
| Receita Patrimonial                                                          | 58.553,00           | 58.553,00           | 85.704,70            | 27.151,70         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 84.940,00           | 84.940,00           | 12.761,58            | 72.178,42         |
| Transferências Correntes                                                     | 9.209.702,00        | 9.209.702,00        | 9.833.160,36         | 623.458,36        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 37.650,00           | 60.650,00           | 88.190,39            | 27.540,39         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>97.500,00</b>     | <b>94.300,00</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Alienação de Bens                                                            | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00                 | 3.200,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 0,00                | 0,00                | 97.500,00            | 97.500,00         |
| 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>9.600.000,00</b> | <b>9.623.000,00</b> | <b>10.343.557,50</b> | <b>720.557,50</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>9.600.000,00</b> | <b>9.623.000,00</b> | <b>10.343.557,50</b> | <b>720.557,50</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>9.600.000,00</b> | <b>9.623.000,00</b> | <b>10.343.557,50</b> | <b>720.557,50</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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>9.278.270,00</b> | <b>9.218.123,73</b> | <b>9.194.844,57</b>  | <b>9.178.149,27</b>  | <b>9.074.211,27</b>  | <b>23.279,16</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 4.778.510,00        | 4.826.550,54        | 4.823.740,09         | 4.823.740,09         | 4.775.239,87         | 2.810,45          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.499.760,00        | 4.391.573,19        | 4.371.104,48         | 4.354.409,18         | 4.298.971,40         | 20.468,71         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>321.630,00</b>   | <b>404.776,27</b>   | <b>402.376,40</b>    | <b>352.923,81</b>    | <b>278.418,50</b>    | <b>2.399,87</b>   |
| Investimentos                                             | 251.630,00          | 368.006,27          | 365.608,86           | 316.156,27           | 241.650,96           | 2.397,41          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 70.000,00           | 36.770,00           | 36.767,54            | 36.767,54            | 36.767,54            | 2,46              |
| <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>9.600.000,00</b> | <b>9.623.000,00</b> | <b>9.597.220,97</b>  | <b>9.531.073,08</b>  | <b>9.352.629,77</b>  | <b>25.779,03</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>9.600.000,00</b> | <b>9.623.000,00</b> | <b>9.597.220,97</b>  | <b>9.531.073,08</b>  | <b>9.352.629,77</b>  | <b>25.779,03</b>  |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                | 0,00                | 746.336,53           | 812.484,42           | 990.927,73           | 746.336,53        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>9.600.000,00</b> | <b>9.623.000,00</b> | <b>10.343.557,50</b> | <b>10.343.557,50</b> | <b>10.343.557,50</b> | <b>720.557,50</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>8.825,33</b>                            | <b>1.374,76</b>   | <b>1.374,76</b>   | <b>7.450,57</b>  | <b>0,00</b>       |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 7.255,57                                   | 0,00              | 0,00              | 7.255,57         | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 1.569,76                                   | 1.374,76          | 1.374,76          | 195,00           | 0,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>195.245,40</b>        | <b>201.868,28</b>                          | <b>169.868,28</b> | <b>161.615,23</b> | <b>8.253,05</b>  | <b>227.245,40</b> |
| Investimentos                     | 195.245,40               | 201.868,28                                 | 169.868,28        | 161.615,23        | 8.253,05         | 227.245,40        |
| 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>195.245,40</b>        | <b>210.693,61</b>                          | <b>171.243,04</b> | <b>162.989,99</b> | <b>15.703,62</b> | <b>227.245,40</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>301.872,44</b>                       | <b>300.470,85</b> | <b>1.401,59</b> | <b>0,00</b>      |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 50.492,00                               | 50.492,00         | 0,00            | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 251.380,44                              | 249.978,85        | 1.401,59        | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>177.190,33</b>                       | <b>132.600,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>44.590,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 80.190,00                               | 35.600,00         | 0,00            | 44.590,00        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 97.000,33                               | 97.000,33         | 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>479.062,77</b>                       | <b>433.071,18</b> | <b>1.401,59</b> | <b>44.590,00</b> |