



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>20.160.000,00</b> | <b>20.467.600,00</b> | <b>21.023.310,01</b> | <b>555.710,01</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 782.000,00           | 782.000,00           | 855.744,69           | 73.744,69           |
| Receita de Contribuições                                                     | 390.000,00           | 450.000,00           | 524.142,60           | 74.142,60           |
| Receita Patrimonial                                                          | 195.000,00           | 195.000,00           | 263.657,70           | 68.657,70           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 138.000,00           | 138.000,00           | 78.633,94            | 59.366,06           |
| Transferências Correntes                                                     | 18.454.000,00        | 18.701.600,00        | 19.033.568,96        | 331.968,96          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 201.000,00           | 201.000,00           | 267.562,12           | 66.562,12           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>840.000,00</b>    | <b>1.572.500,00</b>  | <b>2.161.174,04</b>  | <b>588.674,04</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 200.000,00           | 265.000,00           | 295.979,04           | 30.979,04           |
| Alienação de Bens                                                            | 90.000,00            | 104.100,00           | 106.200,00           | 2.100,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 550.000,00           | 1.203.400,00         | 1.758.995,00         | 555.595,00          |
| 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>21.000.000,00</b> | <b>22.040.100,00</b> | <b>23.184.484,05</b> | <b>1.144.384,05</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>21.000.000,00</b> | <b>22.040.100,00</b> | <b>23.184.484,05</b> | <b>1.144.384,05</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>21.000.000,00</b> | <b>22.040.100,00</b> | <b>23.184.484,05</b> | <b>1.144.384,05</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>19.420.600,00</b> | <b>19.566.242,49</b> | <b>19.469.220,86</b> | <b>19.467.659,53</b> | <b>19.177.970,37</b> | <b>97.021,63</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.895.000,00        | 10.590.061,64        | 10.576.125,80        | 10.576.125,80        | 10.529.073,35        | 13.935,84           |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 25.000,00            | 49.155,00            | 49.149,62            | 49.149,62            | 49.149,62            | 5,38                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.500.600,00         | 8.927.025,85         | 8.843.945,44         | 8.842.384,11         | 8.599.747,40         | 83.080,41           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.529.400,00</b>  | <b>2.473.857,51</b>  | <b>2.463.972,23</b>  | <b>2.462.746,28</b>  | <b>1.964.637,41</b>  | <b>9.885,28</b>     |
| Investimentos                                             | 1.231.000,00         | 2.069.207,51         | 2.059.383,84         | 2.058.157,89         | 1.560.049,02         | 9.823,67            |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 298.400,00           | 404.650,00           | 404.588,39           | 404.588,39           | 404.588,39           | 61,61               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>21.000.000,00</b> | <b>22.040.100,00</b> | <b>21.933.193,09</b> | <b>21.930.405,81</b> | <b>21.142.607,78</b> | <b>106.906,91</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>21.000.000,00</b> | <b>22.040.100,00</b> | <b>21.933.193,09</b> | <b>21.930.405,81</b> | <b>21.142.607,78</b> | <b>106.906,91</b>   |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.251.290,96         | 1.254.078,24         | 2.041.876,27         | 1.251.290,96        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>21.000.000,00</b> | <b>22.040.100,00</b> | <b>23.184.484,05</b> | <b>23.184.484,05</b> | <b>23.184.484,05</b> | <b>1.144.384,05</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>93.260,39</b>                           | <b>93.260,39</b> | <b>93.260,39</b> | <b>0,00</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                     | 93.260,39                                  | 93.260,39        | 93.260,39        | 0,00        | 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> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 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>93.260,39</b>                           | <b>93.260,39</b> | <b>93.260,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>1.165.522,45</b>                     | <b>1.022.556,96</b> | <b>142.965,49</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 939.738,81                              | 796.773,32          | 142.965,49        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 225.783,64                              | 225.783,64          | 0,00              | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>6.637,45</b>         | <b>110.330,70</b>                       | <b>101.499,40</b>   | <b>15.468,75</b>  | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 6.637,45                | 110.330,70                              | 101.499,40          | 15.468,75         | 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>6.637,45</b>         | <b>1.275.853,15</b>                     | <b>1.124.056,36</b> | <b>158.434,24</b> | <b>0,00</b> |