



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>12.059.045,00</b> | <b>12.059.045,00</b> | <b>11.505.213,17</b> | <b>553.831,83</b> |
| Receita Tributária                                                           | 401.200,00           | 401.200,00           | 405.521,25           | 4.321,25          |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Patrimonial                                                          | 106.300,00           | 106.300,00           | 170.713,07           | 64.413,07         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 23.500,00            | 23.500,00            | 10.904,00            | 12.596,00         |
| Receita de Serviços                                                          | 11.720,00            | 11.720,00            | 3.520,00             | 8.200,00          |
| Transferências Correntes                                                     | 11.296.638,68        | 11.296.638,68        | 10.861.187,49        | 435.451,19        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 219.686,32           | 219.686,32           | 53.367,36            | 166.318,96        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>740.955,00</b>    | <b>740.955,00</b>    | <b>1.324.449,70</b>  | <b>583.494,70</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Alienação de Bens                                                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 25.000,00            | 175.000,00        |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 540.955,00           | 540.955,00           | 1.299.449,70         | 758.494,70        |
| 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>12.800.000,00</b> | <b>12.800.000,00</b> | <b>12.829.662,87</b> | <b>29.662,87</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>12.800.000,00</b> | <b>12.800.000,00</b> | <b>12.829.662,87</b> | <b>29.662,87</b>  |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>12.800.000,00</b> | <b>12.800.000,00</b> | <b>12.829.662,87</b> | <b>29.662,87</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>10.620.714,02</b> | <b>11.177.067,30</b> | <b>10.539.702,11</b> | <b>10.511.691,31</b> | <b>10.433.265,03</b> | <b>637.365,19</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 6.047.384,49         | 6.149.456,94         | 5.866.585,16         | 5.866.585,16         | 5.866.585,16         | 282.871,78        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 25.500,00            | 4.500,00             | 3.721,81             | 3.721,81             | 3.721,81             | 778,19            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.547.829,53         | 5.023.110,36         | 4.669.395,14         | 4.641.384,34         | 4.562.958,06         | 353.715,22        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.160.177,58</b>  | <b>1.613.815,07</b>  | <b>1.593.762,05</b>  | <b>1.033.732,90</b>  | <b>985.102,42</b>    | <b>20.053,02</b>  |
| Investimentos                                             | 2.038.177,58         | 1.487.657,58         | 1.467.744,32         | 907.715,17           | 859.084,69           | 19.913,26         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 122.000,00           | 126.157,49           | 126.017,73           | 126.017,73           | 126.017,73           | 139,76            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>9,23</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9,23</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>12.790.891,60</b> | <b>12.790.891,60</b> | <b>12.133.464,16</b> | <b>11.545.424,21</b> | <b>11.418.367,45</b> | <b>657.427,44</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>12.790.891,60</b> | <b>12.790.891,60</b> | <b>12.133.464,16</b> | <b>11.545.424,21</b> | <b>11.418.367,45</b> | <b>657.427,44</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 9.108,40             | 9.108,40             | 696.198,71           | 1.284.238,66         | 1.411.295,42         | 687.090,31        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>12.800.000,00</b> | <b>12.800.000,00</b> | <b>12.829.662,87</b> | <b>12.829.662,87</b> | <b>12.829.662,87</b> | <b>29.662,87</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>15.626,30</b>                           | <b>6.250,72</b>  | <b>6.250,72</b>  | <b>9.375,58</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                     | 15.626,30                                  | 6.250,72         | 6.250,72         | 9.375,58        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>5.548,16</b>                            | <b>5.548,16</b>  | <b>5.548,16</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 5.548,16                                   | 5.548,16         | 5.548,16         | 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>21.174,46</b>                           | <b>11.798,88</b> | <b>11.798,88</b> | <b>9.375,58</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>152.168,70</b>                       | <b>152.971,38</b> | <b>0,00</b> | <b>802,68</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 32.953,50                               | 32.953,50         | 0,00        | 0,00          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 119.215,20                              | 120.017,88        | 0,00        | 802,68        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>1.324,55</b>                         | <b>1.324,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 1.324,55                                | 1.324,55          | 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>153.493,25</b>                       | <b>154.295,93</b> | <b>0,00</b> | <b>802,68</b> |