



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>16.520.000,00</b> | <b>16.520.000,00</b> | <b>16.588.064,67</b> | <b>68.064,67</b>    |
| Receita Tributária                                                           | 449.400,00           | 449.400,00           | 694.434,39           | 245.034,39          |
| Receita de Contribuições                                                     | 330.000,00           | 330.000,00           | 542.134,06           | 212.134,06          |
| Receita Patrimonial                                                          | 121.200,00           | 121.200,00           | 28.449,12            | 92.750,88           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 2.100,00             | 2.100,00             | 0,00                 | 2.100,00            |
| Transferências Correntes                                                     | 15.466.500,00        | 15.466.500,00        | 15.176.988,28        | 289.511,72          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 150.800,00           | 150.800,00           | 146.058,82           | 4.741,18            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.780.000,00</b>  | <b>5.780.000,00</b>  | <b>1.145.369,84</b>  | <b>4.634.630,16</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 5.700.000,00         | 5.700.000,00         | 1.145.369,84         | 4.554.630,16        |
| 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>22.300.000,00</b> | <b>22.300.000,00</b> | <b>17.733.434,51</b> | <b>4.566.565,49</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>22.300.000,00</b> | <b>22.300.000,00</b> | <b>17.733.434,51</b> | <b>4.566.565,49</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.202.562,30         | 1.202.562,30        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>22.300.000,00</b> | <b>22.300.000,00</b> | <b>17.733.434,51</b> | <b>4.566.565,49</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>15.194.145,00</b> | <b>19.020.014,96</b> | <b>16.678.395,63</b> | <b>16.093.036,76</b> | <b>14.703.150,91</b> | <b>2.341.619,33</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.465.580,00         | 10.946.720,20        | 9.683.230,34         | 9.682.381,78         | 9.233.689,88         | 1.263.489,86        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.728.565,00         | 8.073.294,76         | 6.995.165,29         | 6.410.654,98         | 5.469.461,03         | 1.078.129,47        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>7.055.855,00</b>  | <b>3.279.985,04</b>  | <b>2.257.601,18</b>  | <b>1.620.886,08</b>  | <b>1.241.934,13</b>  | <b>1.022.383,86</b> |
| Investimentos                                             | 6.730.855,00         | 3.095.180,98         | 2.073.751,23         | 1.446.736,65         | 1.078.127,48         | 1.021.429,75        |
| Inversões Financeiras                                     | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 175.000,00           | 184.804,06           | 183.849,95           | 174.149,43           | 163.806,65           | 954,11              |
| <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>22.300.000,00</b> | <b>22.300.000,00</b> | <b>18.935.996,81</b> | <b>17.713.922,84</b> | <b>15.945.085,04</b> | <b>3.364.003,19</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>22.300.000,00</b> | <b>22.300.000,00</b> | <b>18.935.996,81</b> | <b>17.713.922,84</b> | <b>15.945.085,04</b> | <b>3.364.003,19</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.511,67            | 1.788.349,47         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>22.300.000,00</b> | <b>22.300.000,00</b> | <b>18.935.996,81</b> | <b>17.713.922,84</b> | <b>15.945.085,04</b> | <b>3.364.003,19</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>645.863,84</b>        | <b>511.717,37</b>                          | <b>3.512,51</b>  | <b>481.817,95</b> | <b>947,41</b> | <b>674.815,85</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 287.725,05               | 121.020,83                                 | 401,92           | 119.129,48        | 947,41        | 288.668,99        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 358.138,79               | 390.696,54                                 | 3.110,59         | 362.688,47        | 0,00          | 386.146,86        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>218.564,88</b>        | <b>152.298,96</b>                          | <b>39.643,03</b> | <b>51.814,81</b>  | <b>0,00</b>   | <b>319.049,03</b> |
| Investimentos                     | 30.549,80                | 87.434,24                                  | 27.540,59        | 50.666,74         | 0,00          | 67.317,30         |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 188.015,08               | 64.864,72                                  | 12.102,44        | 1.148,07          | 0,00          | 251.731,73        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>864.428,72</b>        | <b>664.016,33</b>                          | <b>43.155,54</b> | <b>533.632,76</b> | <b>947,41</b> | <b>993.864,88</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>260.319,52</b>       | <b>1.224.419,38</b>                     | <b>1.087.848,61</b> | <b>12.353,36</b> | <b>384.536,93</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 111.316,78              | 445.027,97                              | 411.917,47          | 0,00             | 144.427,28        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 149.002,74              | 779.391,41                              | 675.931,14          | 12.353,36        | 240.109,65        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>163.990,05</b>       | <b>211.806,66</b>                       | <b>231.299,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>144.497,68</b> |
| Investimentos                                                          | 163.990,05              | 211.806,66                              | 231.299,03          | 0,00             | 144.497,68        |
| 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>424.309,57</b>       | <b>1.436.226,04</b>                     | <b>1.319.147,64</b> | <b>12.353,36</b> | <b>529.034,61</b> |