



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>14.975.810,00</b> | <b>14.975.810,00</b> | <b>13.699.794,46</b> | <b>1.276.015,54</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.303.365,00         | 1.303.365,00         | 592.276,49           | 711.088,51          |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.365,00             | 1.365,00             | 0,00                 | 1.365,00            |
| Receita Patrimonial                                                          | 167.580,00           | 167.580,00           | 145.548,43           | 22.031,57           |
| Receita Agropecuária                                                         | 12.600,00            | 12.600,00            | 0,00                 | 12.600,00           |
| Receita Industrial                                                           | 4.200,00             | 4.200,00             | 0,00                 | 4.200,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 2.100,00             | 2.100,00             | 49.908,28            | 47.808,28           |
| Transferências Correntes                                                     | 13.366.900,00        | 13.366.900,00        | 12.791.310,79        | 575.589,21          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 117.700,00           | 117.700,00           | 120.750,47           | 3.050,47            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>764.190,00</b>    | <b>764.190,00</b>    | <b>1.950.860,77</b>  | <b>1.186.670,77</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 315.000,00           | 315.000,00           | 0,00                 | 315.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 13.650,00            | 13.650,00            | 0,00                 | 13.650,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 435.540,00           | 435.540,00           | 1.950.860,77         | 1.515.320,77        |
| 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>15.740.000,00</b> | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.650.655,23</b> | <b>89.344,77</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>15.740.000,00</b> | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.650.655,23</b> | <b>89.344,77</b>    |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.650.655,23</b> | <b>89.344,77</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>13.686.070,00</b> | <b>13.142.513,09</b> | <b>12.985.234,85</b> | <b>12.882.140,95</b> | <b>12.346.161,85</b> | <b>157.278,24</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.263.234,60         | 7.752.410,27         | 7.671.668,81         | 7.671.668,81         | 7.567.197,73         | 80.741,46         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 8.400,00             | 4.567,13             | 4.567,13             | 4.567,13             | 4.567,13             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 5.414.435,40         | 5.385.535,69         | 5.308.998,91         | 5.205.905,01         | 4.774.396,99         | 76.536,78         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.038.180,00</b>  | <b>2.597.486,91</b>  | <b>2.592.960,81</b>  | <b>1.538.095,80</b>  | <b>1.464.402,04</b>  | <b>4.526,10</b>   |
| Investimentos                                             | 1.822.930,00         | 2.584.538,25         | 2.580.012,15         | 1.525.147,14         | 1.451.453,38         | 4.526,10          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 215.250,00           | 12.948,66            | 12.948,66            | 12.948,66            | 12.948,66            | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>15.750,00</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>15.740.000,00</b> | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.578.195,66</b> | <b>14.420.236,75</b> | <b>13.810.563,89</b> | <b>161.804,34</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>15.740.000,00</b> | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.578.195,66</b> | <b>14.420.236,75</b> | <b>13.810.563,89</b> | <b>161.804,34</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 72.459,57            | 1.230.418,48         | 1.840.091,34         | 72.459,57         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.740.000,00</b> | <b>15.650.655,23</b> | <b>15.650.655,23</b> | <b>15.650.655,23</b> | <b>89.344,77</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>68.522,32</b>         | <b>192.686,05</b>                          | <b>166.050,13</b>   | <b>166.050,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>95.158,24</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 2.607,64                 | 3.170,34                                   | 3.170,34            | 3.170,34            | 0,00        | 2.607,64         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 65.914,68                | 189.515,71                                 | 162.879,79          | 162.879,79          | 0,00        | 92.550,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>3.221,97</b>          | <b>948.615,19</b>                          | <b>948.615,19</b>   | <b>948.615,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.221,97</b>  |
| Investimentos                     | 2.204,00                 | 948.615,19                                 | 948.615,19          | 948.615,19          | 0,00        | 2.204,00         |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             |
| Amortização Da Dívida             | 1.017,97                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.017,97         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>71.744,29</b>         | <b>1.141.301,24</b>                        | <b>1.114.665,32</b> | <b>1.114.665,32</b> | <b>0,00</b> | <b>98.380,21</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>77.973,92</b>        | <b>1.196.421,73</b>                     | <b>1.228.266,71</b> | <b>11.316,00</b> | <b>34.812,94</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 2.145,43                | 662.331,98                              | 657.969,84          | 0,00             | 6.507,57         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 75.828,49               | 534.089,75                              | 570.296,87          | 11.316,00        | 28.305,37        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>810,54</b>           | <b>27.493,20</b>                        | <b>27.493,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>810,54</b>    |
| Investimentos                                                          | 810,54                  | 27.493,20                               | 27.493,20           | 0,00             | 810,54           |
| 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>78.784,46</b>        | <b>1.223.914,93</b>                     | <b>1.255.759,91</b> | <b>11.316,00</b> | <b>35.623,48</b> |