



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>20.498.900,00</b> | <b>22.879.551,56</b> | <b>23.042.840,43</b> | <b>163.288,87</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 928.500,00           | 928.500,00           | 1.183.744,39         | 255.244,39          |
| Receita de Contribuições                                                     | 500,00               | 500,00               | 34,36                | 465,64              |
| Receita Patrimonial                                                          | 377.100,00           | 377.100,00           | 40.276,46            | 336.823,54          |
| Receita Agropecuária                                                         | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| Receita Industrial                                                           | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| Transferências Correntes                                                     | 19.140.900,00        | 21.521.551,56        | 21.777.253,64        | 255.702,08          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 48.900,00            | 48.900,00            | 41.531,58            | 7.368,42            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>201.100,00</b>    | <b>1.383.149,16</b>  | <b>2.344.195,65</b>  | <b>961.046,49</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 633.000,00           | 633.000,00           | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00              |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 200.600,00           | 749.649,16           | 1.711.195,65         | 961.546,49          |
| 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>20.700.000,00</b> | <b>24.262.700,72</b> | <b>25.387.036,08</b> | <b>1.124.335,36</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>20.700.000,00</b> | <b>24.262.700,72</b> | <b>25.387.036,08</b> | <b>1.124.335,36</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>20.700.000,00</b> | <b>24.262.700,72</b> | <b>25.387.036,08</b> | <b>1.124.335,36</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.160.117,19</b>  | <b>1.160.117,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.160.117,19         | 1.160.117,19         | 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>20.348.300,00</b> | <b>22.157.742,51</b> | <b>20.796.659,96</b> | <b>20.698.414,19</b> | <b>20.458.438,47</b> | <b>1.361.082,55</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 11.924.900,00        | 11.307.329,86        | 10.909.111,55        | 10.906.727,20        | 10.906.727,20        | 398.218,31          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.418.400,00         | 10.850.412,65        | 9.887.548,41         | 9.791.686,99         | 9.551.711,27         | 962.864,24          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>332.700,00</b>    | <b>3.265.075,40</b>  | <b>3.138.194,42</b>  | <b>2.809.482,77</b>  | <b>2.809.482,77</b>  | <b>126.880,98</b>   |
| Investimentos                                             | 327.700,00           | 3.265.075,40         | 3.138.194,42         | 2.809.482,77         | 2.809.482,77         | 126.880,98          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>19.000,00</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>20.700.000,00</b> | <b>25.422.817,91</b> | <b>23.934.854,38</b> | <b>23.507.896,96</b> | <b>23.267.921,24</b> | <b>1.487.963,53</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>20.700.000,00</b> | <b>25.422.817,91</b> | <b>23.934.854,38</b> | <b>23.507.896,96</b> | <b>23.267.921,24</b> | <b>1.487.963,53</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.452.181,70         | 1.879.139,12         | 2.119.114,84         | 1.452.181,70        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>20.700.000,00</b> | <b>25.422.817,91</b> | <b>25.387.036,08</b> | <b>25.387.036,08</b> | <b>25.387.036,08</b> | <b>35.781,83</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>41.403,68</b>         | <b>219.940,23</b>                          | <b>215.495,53</b>   | <b>215.495,53</b>   | <b>12.645,26</b> | <b>33.203,12</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         | 41.403,68                | 219.940,23                                 | 215.495,53          | 215.495,53          | 12.645,26        | 33.203,12           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>3.158.474,03</b>                        | <b>2.032.780,81</b> | <b>2.032.780,81</b> | <b>6.900,00</b>  | <b>1.118.793,22</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 3.158.474,03                               | 2.032.780,81        | 2.032.780,81        | 6.900,00         | 1.118.793,22        |
| 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>41.403,68</b>         | <b>3.378.414,26</b>                        | <b>2.248.276,34</b> | <b>2.248.276,34</b> | <b>19.545,26</b> | <b>1.151.996,34</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>4.486,70</b>         | <b>247.974,34</b>                       | <b>230.448,36</b> | <b>17.525,98</b> | <b>4.486,70</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 1.444,34                | 24.973,57                               | 15.848,17         | 9.125,40         | 1.444,34        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 3.042,36                | 223.000,77                              | 214.600,19        | 8.400,58         | 3.042,36        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>7.488,88</b>                         | <b>7.488,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 7.488,88                                | 7.488,88          | 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>4.486,70</b>         | <b>255.463,22</b>                       | <b>237.937,24</b> | <b>17.525,98</b> | <b>4.486,70</b> |