



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>10.845.200,00</b> | <b>11.408.269,63</b> | <b>11.103.867,92</b> | <b>304.401,71</b> |
| Receita Tributária                                                           | 422.000,00           | 579.392,46           | 524.931,39           | 54.461,07         |
| Receita de Contribuições                                                     | 65.000,00            | 65.000,00            | 71.113,60            | 6.113,60          |
| Receita Patrimonial                                                          | 68.700,00            | 146.549,14           | 165.006,14           | 18.457,00         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 4.500,00             | 4.500,00             | 0,00                 | 4.500,00          |
| Transferências Correntes                                                     | 10.200.000,00        | 10.448.583,34        | 10.130.979,94        | 317.603,40        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 85.000,00            | 164.244,69           | 211.836,85           | 47.592,16         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>126.800,00</b>    | <b>126.800,00</b>    | <b>860.072,21</b>    | <b>733.272,21</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 31.200,00            | 31.200,00            | 0,00                 | 31.200,00         |
| Alienação de Bens                                                            | 15.600,00            | 15.600,00            | 0,00                 | 15.600,00         |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 80.000,00            | 80.000,00            | 860.072,21           | 780.072,21        |
| 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>10.972.000,00</b> | <b>11.535.069,63</b> | <b>11.963.940,13</b> | <b>428.870,50</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>10.972.000,00</b> | <b>11.535.069,63</b> | <b>11.963.940,13</b> | <b>428.870,50</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 113.608,05           | 113.608,05        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>10.972.000,00</b> | <b>11.535.069,63</b> | <b>12.077.548,18</b> | <b>542.478,55</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>805.725,59</b>    | <b>805.725,59</b>    | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 805.725,59           | 805.725,59           | 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>9.006.160,00</b>  | <b>10.916.893,60</b> | <b>10.677.531,44</b> | <b>10.503.540,29</b> | <b>10.341.761,55</b> | <b>239.362,16</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 4.953.313,00         | 6.397.274,09         | 6.302.314,16         | 6.302.314,16         | 6.210.211,33         | 94.959,93         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 1.000,00             | 49,23                | 49,23                | 49,23                | 49,23                | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.051.847,00         | 4.519.570,28         | 4.375.168,05         | 4.201.176,90         | 4.131.500,99         | 144.402,23        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.945.840,00</b>  | <b>1.423.901,62</b>  | <b>1.400.016,74</b>  | <b>1.239.494,72</b>  | <b>1.239.494,72</b>  | <b>23.884,88</b>  |
| Investimentos                                             | 1.805.840,00         | 1.245.710,86         | 1.221.825,98         | 1.061.303,96         | 1.061.303,96         | 23.884,88         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 140.000,00           | 178.190,76           | 178.190,76           | 178.190,76           | 178.190,76           | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>20.000,00</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>10.972.000,00</b> | <b>12.340.795,22</b> | <b>12.077.548,18</b> | <b>11.743.035,01</b> | <b>11.581.256,27</b> | <b>263.247,04</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>10.972.000,00</b> | <b>12.340.795,22</b> | <b>12.077.548,18</b> | <b>11.743.035,01</b> | <b>11.581.256,27</b> | <b>263.247,04</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 220.905,12           | 382.683,86           | 0,00              |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>10.972.000,00</b> | <b>12.340.795,22</b> | <b>12.077.548,18</b> | <b>11.963.940,13</b> | <b>11.963.940,13</b> | <b>263.247,04</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>542.038,99</b>        | <b>115.296,34</b>                          | <b>113.565,94</b> | <b>113.565,94</b> | <b>0,00</b> | <b>543.769,39</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 73.435,75                                  | 73.435,75         | 73.435,75         | 0,00        | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 542.038,99               | 41.860,59                                  | 40.130,19         | 40.130,19         | 0,00        | 543.769,39        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>6.241,30</b>          | <b>2.348,00</b>                            | <b>2.348,00</b>   | <b>2.348,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.241,30</b>   |
| Investimentos                     | 6.241,30                 | 2.348,00                                   | 2.348,00          | 2.348,00          | 0,00        | 6.241,30          |
| 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>548.280,29</b>        | <b>117.644,34</b>                          | <b>115.913,94</b> | <b>115.913,94</b> | <b>0,00</b> | <b>550.010,69</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>11.926,58</b>        | <b>241.905,10</b>                       | <b>304.647,97</b> | <b>0,00</b> | <b>50.816,29</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 1.193,99                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 1.193,99         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 10.732,59               | 241.905,10                              | 304.647,97        | 0,00        | 52.010,28        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>23.626,50</b>                        | <b>23.626,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 23.626,50                               | 23.626,50         | 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>11.926,58</b>        | <b>265.531,60</b>                       | <b>328.274,47</b> | <b>0,00</b> | <b>50.816,29</b> |