



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.417.775,45</b> | <b>15.417.775,45</b> | <b>14.742.814,93</b> | <b>674.960,52</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 781.800,00           | 781.800,00           | 1.511.502,67         | 729.702,67          |
| Receita de Contribuições                                                     | 250.090,55           | 250.090,55           | 270.461,37           | 20.370,82           |
| Receita Patrimonial                                                          | 350.500,00           | 350.500,00           | 129.556,15           | 220.943,85          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 2.429,55             | 2.429,55             | 53.015,50            | 50.585,95           |
| Transferências Correntes                                                     | 14.007.455,35        | 14.007.455,35        | 12.719.839,72        | 1.287.615,63        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 25.500,00            | 25.500,00            | 58.439,52            | 32.939,52           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.400.224,55</b>  | <b>3.400.224,55</b>  | <b>295.110,00</b>    | <b>3.105.114,55</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 1.445.000,00         | 1.445.000,00         | 0,00                 | 1.445.000,00        |
| Alienação de Bens                                                            | 10.000,00            | 10.000,00            | 61.050,00            | 51.050,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.945.224,55         | 1.945.224,55         | 234.060,00           | 1.711.164,55        |
| 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>18.818.000,00</b> | <b>18.818.000,00</b> | <b>15.037.924,93</b> | <b>3.780.075,07</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>18.818.000,00</b> | <b>18.818.000,00</b> | <b>15.037.924,93</b> | <b>3.780.075,07</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2.662.479,61         | 2.662.479,61        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>18.818.000,00</b> | <b>18.818.000,00</b> | <b>17.700.404,54</b> | <b>1.117.595,46</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.566.500,00</b>  | <b>1.566.500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.566.500,00         | 1.566.500,00         | 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>14.051.093,00</b> | <b>15.768.614,73</b> | <b>15.348.708,90</b> | <b>14.606.664,75</b> | <b>14.050.709,87</b> | <b>419.905,83</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.011.480,00         | 8.622.747,52         | 8.480.349,50         | 8.480.349,50         | 8.370.391,51         | 142.398,02          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 1.500,00             | 19.688,84            | 19.688,84            | 19.688,84            | 19.688,84            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.038.113,00         | 7.126.178,37         | 6.848.670,56         | 6.106.626,41         | 5.660.629,52         | 277.507,81          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.736.907,00</b>  | <b>4.615.885,27</b>  | <b>2.351.695,64</b>  | <b>937.570,77</b>    | <b>917.952,29</b>    | <b>2.264.189,63</b> |
| Investimentos                                             | 4.646.907,00         | 4.536.298,47         | 2.272.108,84         | 857.983,97           | 838.365,49           | 2.264.189,63        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 90.000,00            | 79.586,80            | 79.586,80            | 79.586,80            | 79.586,80            | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>30.000,00</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>18.818.000,00</b> | <b>20.384.500,00</b> | <b>17.700.404,54</b> | <b>15.544.235,52</b> | <b>14.968.662,16</b> | <b>2.684.095,46</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>18.818.000,00</b> | <b>20.384.500,00</b> | <b>17.700.404,54</b> | <b>15.544.235,52</b> | <b>14.968.662,16</b> | <b>2.684.095,46</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 69.262,77            | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>18.818.000,00</b> | <b>20.384.500,00</b> | <b>17.700.404,54</b> | <b>15.544.235,52</b> | <b>15.037.924,93</b> | <b>2.684.095,46</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>216.430,17</b>        | <b>321.521,59</b>                          | <b>283.711,96</b> | <b>283.711,96</b> | <b>15.986,06</b> | <b>238.253,74</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         | 216.430,17               | 321.521,59                                 | 283.711,96        | 283.711,96        | 15.986,06        | 238.253,74        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>159.285,79</b>        | <b>58.506,96</b>                           | <b>58.506,96</b>  | <b>58.506,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>159.285,79</b> |
| Investimentos                     | 159.285,79               | 58.506,96                                  | 58.506,96         | 58.506,96         | 0,00             | 159.285,79        |
| 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>375.715,96</b>        | <b>380.028,55</b>                          | <b>342.218,92</b> | <b>342.218,92</b> | <b>15.986,06</b> | <b>397.539,53</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>54,25</b>            | <b>219.201,29</b>                       | <b>219.191,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64,54</b>     |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 54,25                   | 114.352,28                              | 114.352,28        | 0,00        | 54,25            |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 104.849,01                              | 104.838,72        | 0,00        | 10,29            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>3.126,00</b>                         | <b>95.077,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>91.951,79</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 3.126,00                                | 95.077,79         | 0,00        | 91.951,79        |
| 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>54,25</b>            | <b>222.327,29</b>                       | <b>314.268,79</b> | <b>0,00</b> | <b>91.887,25</b> |