



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>23.754.850,00</b> | <b>23.871.600,00</b> | <b>20.974.528,56</b> | <b>2.897.071,44</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.073.200,00         | 1.073.200,00         | 1.008.777,54         | 64.422,46           |
| Receita de Contribuições                                                     | 360.000,00           | 360.000,00           | 0,00                 | 360.000,00          |
| Receita Patrimonial                                                          | 181.920,00           | 181.920,00           | 79.783,10            | 102.136,90          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 168.000,00           | 168.000,00           | 105.813,01           | 62.186,99           |
| Transferências Correntes                                                     | 21.891.930,00        | 22.008.680,00        | 19.772.492,50        | 2.236.187,50        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 79.800,00            | 79.800,00            | 7.662,41             | 72.137,59           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>2.670.150,00</b>  | <b>2.670.150,00</b>  | <b>1.190.952,21</b>  | <b>1.479.197,79</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00                 | 700.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.945.150,00         | 1.945.150,00         | 1.190.952,21         | 754.197,79          |
| 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>26.425.000,00</b> | <b>26.541.750,00</b> | <b>22.165.480,77</b> | <b>4.376.269,23</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>26.425.000,00</b> | <b>26.541.750,00</b> | <b>22.165.480,77</b> | <b>4.376.269,23</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 622.049,48           | 622.049,48          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>26.425.000,00</b> | <b>26.541.750,00</b> | <b>22.787.530,25</b> | <b>3.754.219,75</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.017.483,72</b>  | <b>1.017.483,72</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.017.483,72         | 1.017.483,72         | 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>22.614.875,12</b> | <b>24.602.778,87</b> | <b>22.029.916,08</b> | <b>21.608.250,56</b> | <b>19.153.655,67</b> | <b>2.572.862,79</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 12.068.406,38        | 13.470.004,82        | 12.068.999,65        | 12.006.739,19        | 10.616.258,49        | 1.401.005,17        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 22.200,00            | 1.111,82             | 110,53               | 110,53               | 103,28               | 1.001,29            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 10.524.268,74        | 11.131.662,23        | 9.960.805,90         | 9.601.400,84         | 8.537.293,90         | 1.170.856,33        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.735.124,88</b>  | <b>2.956.454,85</b>  | <b>757.614,17</b>    | <b>565.479,67</b>    | <b>565.047,40</b>    | <b>2.198.840,68</b> |
| Investimentos                                             | 3.656.624,88         | 2.952.912,22         | 754.629,75           | 562.495,25           | 562.255,76           | 2.198.282,47        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 78.500,00            | 3.542,63             | 2.984,42             | 2.984,42             | 2.791,64             | 558,21              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>75.000,00</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>26.425.000,00</b> | <b>27.559.233,72</b> | <b>22.787.530,25</b> | <b>22.173.730,23</b> | <b>19.718.703,07</b> | <b>4.771.703,47</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>26.425.000,00</b> | <b>27.559.233,72</b> | <b>22.787.530,25</b> | <b>22.173.730,23</b> | <b>19.718.703,07</b> | <b>4.771.703,47</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.446.777,70         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>26.425.000,00</b> | <b>27.559.233,72</b> | <b>22.787.530,25</b> | <b>22.173.730,23</b> | <b>22.165.480,77</b> | <b>4.771.703,47</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>13.500,00</b>         | <b>391.873,82</b>                          | <b>276.668,39</b> | <b>276.668,39</b> | <b>0,00</b> | <b>128.705,43</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 13.500,00                | 0,03                                       | 13.500,00         | 13.500,00         | 0,00        | 0,03              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 391.873,79                                 | 263.168,39        | 263.168,39        | 0,00        | 128.705,40        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>790.639,06</b>                          | <b>38.299,00</b>  | <b>38.299,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>752.340,06</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 790.639,06                                 | 38.299,00         | 38.299,00         | 0,00        | 752.340,06        |
| 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>13.500,00</b>         | <b>1.182.512,88</b>                        | <b>314.967,39</b> | <b>314.967,39</b> | <b>0,00</b> | <b>881.045,49</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>0,00</b>             | <b>826.123,00</b>                       | <b>822.712,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3.410,89</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 175.353,10                              | 173.935,02        | 0,00        | 1.418,08        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 650.769,90                              | 648.777,09        | 0,00        | 1.992,81        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>53.141,48</b>                        | <b>52.910,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>231,48</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 53.141,48                               | 52.910,00         | 0,00        | 231,48          |
| 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>0,00</b>             | <b>879.264,48</b>                       | <b>875.622,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3.642,37</b> |