



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.300.000,00</b> | <b>15.300.000,00</b> | <b>16.014.633,87</b> | <b>714.633,87</b> |
| Receita Tributária                                                           | 631.768,00           | 631.768,00           | 739.465,77           | 107.697,77        |
| Receita de Contribuições                                                     | 264.600,00           | 264.600,00           | 270.515,84           | 5.915,84          |
| Receita Patrimonial                                                          | 205.000,00           | 205.000,00           | 63.606,98            | 141.393,02        |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 38.050,00            | 38.050,00            | 81.712,54            | 43.662,54         |
| Transferências Correntes                                                     | 14.142.332,00        | 14.142.332,00        | 14.843.023,62        | 700.691,62        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 18.250,00            | 18.250,00            | 16.309,12            | 1.940,88          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>950.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>    | <b>493.321,07</b>    | <b>456.678,93</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Alienação de Bens                                                            | 50.000,00            | 50.000,00            | 98.990,00            | 48.990,00         |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 900.000,00           | 900.000,00           | 394.331,07           | 505.668,93        |
| 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>16.250.000,00</b> | <b>16.250.000,00</b> | <b>16.507.954,94</b> | <b>257.954,94</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>16.250.000,00</b> | <b>16.250.000,00</b> | <b>16.507.954,94</b> | <b>257.954,94</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>16.250.000,00</b> | <b>16.250.000,00</b> | <b>16.507.954,94</b> | <b>257.954,94</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.149.537,80</b>  | <b>1.149.537,80</b>  | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.149.537,80         | 1.149.537,80         | 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>14.373.828,15</b> | <b>15.115.907,67</b> | <b>14.497.844,03</b> | <b>14.147.058,83</b> | <b>14.008.536,75</b> | <b>618.063,64</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.295.452,14         | 7.724.805,43         | 7.579.705,75         | 7.579.705,75         | 7.578.001,54         | 145.099,68        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 11.000,00            | 14.376,50            | 14.367,50            | 14.367,50            | 14.367,50            | 9,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.067.376,01         | 7.376.725,74         | 6.903.770,78         | 6.552.985,58         | 6.416.167,71         | 472.954,96        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.874.371,85</b>  | <b>2.281.830,13</b>  | <b>1.993.495,11</b>  | <b>1.657.364,12</b>  | <b>1.296.637,12</b>  | <b>288.335,02</b> |
| Investimentos                                             | 1.860.812,04         | 2.208.480,32         | 1.920.523,59         | 1.584.392,60         | 1.223.665,60         | 287.956,73        |
| Inversões Financeiras                                     | 1.050,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 12.509,81            | 73.349,81            | 72.971,52            | 72.971,52            | 72.971,52            | 378,29            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.800,00</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>16.250.000,00</b> | <b>17.399.537,80</b> | <b>16.491.339,14</b> | <b>15.804.422,95</b> | <b>15.305.173,87</b> | <b>908.198,66</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>16.250.000,00</b> | <b>17.399.537,80</b> | <b>16.491.339,14</b> | <b>15.804.422,95</b> | <b>15.305.173,87</b> | <b>908.198,66</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 16.615,80            | 703.531,99           | 1.202.781,07         | 16.615,80         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>16.250.000,00</b> | <b>17.399.537,80</b> | <b>16.507.954,94</b> | <b>16.507.954,94</b> | <b>16.507.954,94</b> | <b>891.582,86</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>31.644,73</b>         | <b>291.885,14</b>                          | <b>272.179,88</b> | <b>271.629,88</b> | <b>51.899,99</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 1.616,28                 | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 1.616,28         | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes         | 30.028,45                | 291.885,14                                 | 272.179,88        | 271.629,88        | 50.283,71        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>503,00</b>            | <b>113.390,33</b>                          | <b>108.099,25</b> | <b>108.099,25</b> | <b>5.794,08</b>  | <b>0,00</b> |
| Investimentos                     | 503,00                   | 113.390,33                                 | 108.099,25        | 108.099,25        | 5.794,08         | 0,00        |
| 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>32.147,73</b>         | <b>405.275,47</b>                          | <b>380.279,13</b> | <b>379.729,13</b> | <b>57.694,07</b> | <b>0,00</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>1.361,20</b>         | <b>136.356,73</b>                       | <b>134.992,53</b> | <b>2.725,40</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 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        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 1.361,20                | 136.356,73                              | 134.992,53        | 2.725,40        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>241.693,80</b>                       | <b>241.693,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 241.693,80                              | 241.693,80        | 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>1.361,20</b>         | <b>378.050,53</b>                       | <b>376.686,33</b> | <b>2.725,40</b> | <b>0,00</b> |