



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>10.349.900,00</b> | <b>10.349.900,00</b> | <b>11.754.580,69</b> | <b>1.404.680,69</b> |
| Receita Tributária                                                           | 484.000,00           | 484.000,00           | 788.096,84           | 304.096,84          |
| Receita de Contribuições                                                     | 90.000,00            | 90.000,00            | 543,22               | 89.456,78           |
| Receita Patrimonial                                                          | 60.500,00            | 60.500,00            | 152.375,27           | 91.875,27           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 762,15               | 4.237,85            |
| Transferências Correntes                                                     | 9.640.400,00         | 9.640.400,00         | 10.738.043,83        | 1.097.643,83        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 70.000,00            | 70.000,00            | 74.759,38            | 4.759,38            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.650.100,00</b>  | <b>3.650.100,00</b>  | <b>1.784.572,92</b>  | <b>1.865.527,08</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 53.862,75            | 946.137,25          |
| Alienação de Bens                                                            | 156.000,00           | 156.000,00           | 0,00                 | 156.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.494.100,00         | 2.494.100,00         | 1.730.710,17         | 763.389,83          |
| 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>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>13.539.153,61</b> | <b>460.846,39</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>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>13.539.153,61</b> | <b>460.846,39</b>   |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>13.539.153,61</b> | <b>460.846,39</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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>9.824.200,00</b>  | <b>11.590.976,54</b> | <b>10.866.986,46</b> | <b>10.852.090,59</b> | <b>10.257.507,54</b> | <b>723.990,08</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 5.797.150,00         | 5.876.994,05         | 5.702.350,65         | 5.702.350,65         | 5.252.936,31         | 174.643,40        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 25.000,00            | 5.500,00             | 755,81               | 755,81               | 755,81               | 4.744,19          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.002.050,00         | 5.708.482,49         | 5.163.880,00         | 5.148.984,13         | 5.003.815,42         | 544.602,49        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.165.800,00</b>  | <b>2.409.023,46</b>  | <b>2.364.711,22</b>  | <b>1.592.641,99</b>  | <b>1.592.641,99</b>  | <b>44.312,24</b>  |
| Investimentos                                             | 3.965.800,00         | 2.255.323,46         | 2.219.824,24         | 1.447.755,01         | 1.447.755,01         | 35.499,22         |
| Inversões Financeiras                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 150.000,00           | 153.700,00           | 144.886,98           | 144.886,98           | 144.886,98           | 8.813,02          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</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>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>13.231.697,68</b> | <b>12.444.732,58</b> | <b>11.850.149,53</b> | <b>768.302,32</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>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>13.231.697,68</b> | <b>12.444.732,58</b> | <b>11.850.149,53</b> | <b>768.302,32</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 307.455,93           | 1.094.421,03         | 1.689.004,08         | 307.455,93        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>13.539.153,61</b> | <b>13.539.153,61</b> | <b>13.539.153,61</b> | <b>460.846,39</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>111.481,84</b>        | <b>206.074,61</b>                          | <b>205.486,61</b> | <b>205.486,61</b> | <b>588,00</b>    | <b>111.481,84</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 53.020,60                | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 53.020,60         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 633,53                   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 633,53            |
| Outras Despesas Correntes         | 57.827,71                | 206.074,61                                 | 205.486,61        | 205.486,61        | 588,00           | 57.827,71         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>11.125,35</b>         | <b>156.561,95</b>                          | <b>130.121,10</b> | <b>130.121,10</b> | <b>26.440,85</b> | <b>11.125,35</b>  |
| Investimentos                     | 11.125,35                | 156.561,95                                 | 130.121,10        | 130.121,10        | 26.440,85        | 11.125,35         |
| 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>122.607,19</b>        | <b>362.636,56</b>                          | <b>335.607,71</b> | <b>335.607,71</b> | <b>27.028,85</b> | <b>122.607,19</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>215.698,25</b>       | <b>787.646,95</b>                       | <b>795.333,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>208.011,63</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 41.531,65               | 584.580,15                              | 584.580,15          | 0,00        | 41.531,65         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 174.166,60              | 203.066,80                              | 210.753,42          | 0,00        | 166.479,98        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>188.699,15</b>       | <b>261.238,16</b>                       | <b>261.238,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>188.699,15</b> |
| Investimentos                                                          | 26.884,62               | 261.238,16                              | 261.238,16          | 0,00        | 26.884,62         |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 161.814,53              | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 161.814,53        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>404.397,40</b>       | <b>1.048.885,11</b>                     | <b>1.056.571,73</b> | <b>0,00</b> | <b>396.710,78</b> |