



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>14.805.000,00</b> | <b>14.964.040,18</b> | <b>15.584.133,98</b> | <b>620.093,80</b> |
| Receita Tributária                                                           | 621.005,00           | 652.165,00           | 765.302,23           | 113.137,23        |
| Receita de Contribuições                                                     | 586.800,00           | 586.800,00           | 514.445,19           | 72.354,81         |
| Receita Patrimonial                                                          | 391.200,00           | 465.035,18           | 840.641,75           | 375.606,57        |
| 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             | 61.072,68            | 56.072,68         |
| Transferências Correntes                                                     | 13.156.995,00        | 13.203.295,00        | 13.220.231,97        | 16.936,97         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 44.000,00            | 51.745,00            | 182.440,16           | 130.695,16        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>2.895.000,00</b>  | <b>2.895.000,00</b>  | <b>2.832.492,98</b>  | <b>62.507,02</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 2.895.000,00         | 2.895.000,00         | 2.832.492,98         | 62.507,02         |
| 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>17.700.000,00</b> | <b>17.859.040,18</b> | <b>18.416.626,96</b> | <b>557.586,78</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>17.700.000,00</b> | <b>17.859.040,18</b> | <b>18.416.626,96</b> | <b>557.586,78</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>17.700.000,00</b> | <b>17.859.040,18</b> | <b>18.416.626,96</b> | <b>557.586,78</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>13.954.000,00</b> | <b>15.043.403,17</b> | <b>14.779.937,25</b> | <b>14.353.957,76</b> | <b>13.484.777,60</b> | <b>263.465,92</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.140.230,00         | 7.240.345,30         | 7.127.287,27         | 7.087.910,99         | 6.707.335,38         | 113.058,03        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 55.000,00            | 92.433,49            | 91.238,50            | 71.916,75            | 69.213,00            | 1.194,99          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.758.770,00         | 7.710.624,38         | 7.561.411,48         | 7.194.130,02         | 6.708.229,22         | 149.212,90        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.569.000,00</b>  | <b>2.732.637,01</b>  | <b>2.719.120,97</b>  | <b>2.649.483,17</b>  | <b>2.400.296,51</b>  | <b>13.516,04</b>  |
| Investimentos                                             | 3.418.000,00         | 2.522.671,67         | 2.519.155,30         | 2.449.517,50         | 2.241.655,50         | 3.516,37          |
| Inversões Financeiras                                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 150.000,00           | 209.965,34           | 199.965,67           | 199.965,67           | 158.641,01           | 9.999,67          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>5.000,00</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>172.000,00</b>    | <b>83.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>83.000,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>17.700.000,00</b> | <b>17.859.040,18</b> | <b>17.499.058,22</b> | <b>17.003.440,93</b> | <b>15.885.074,11</b> | <b>359.981,96</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>17.700.000,00</b> | <b>17.859.040,18</b> | <b>17.499.058,22</b> | <b>17.003.440,93</b> | <b>15.885.074,11</b> | <b>359.981,96</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 917.568,74           | 1.413.186,03         | 2.531.552,85         | 917.568,74        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>17.700.000,00</b> | <b>17.859.040,18</b> | <b>18.416.626,96</b> | <b>18.416.626,96</b> | <b>18.416.626,96</b> | <b>557.586,78</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>0,00</b>              | <b>221.650,13</b>                          | <b>219.658,13</b>   | <b>219.658,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.992,00</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         | 0,00                     | 221.650,13                                 | 219.658,13          | 219.658,13          | 0,00        | 1.992,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>411.021,72</b>        | <b>850.377,29</b>                          | <b>858.268,27</b>   | <b>858.268,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>403.130,74</b> |
| Investimentos                     | 411.021,72               | 850.377,29                                 | 858.268,27          | 858.268,27          | 0,00        | 403.130,74        |
| 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>411.021,72</b>        | <b>1.072.027,42</b>                        | <b>1.077.926,40</b> | <b>1.077.926,40</b> | <b>0,00</b> | <b>405.122,74</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>874.089,67</b>                       | <b>762.501,60</b> | <b>0,00</b> | <b>111.588,07</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 558.363,35                              | 484.229,46        | 0,00        | 74.133,89         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 417,20                                  | 414,69            | 0,00        | 2,51              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 315.309,12                              | 277.857,45        | 0,00        | 37.451,67         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>28.950,34</b>                        | <b>28.950,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 24.029,00                               | 24.029,00         | 0,00        | 0,00              |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 4.921,34                                | 4.921,34          | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>903.040,01</b>                       | <b>791.451,94</b> | <b>0,00</b> | <b>111.588,07</b> |