



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>21.634.500,00</b> | <b>21.634.500,00</b> | <b>16.834.562,24</b> | <b>4.799.937,76</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.787.986,00         | 1.787.986,00         | 1.828.329,09         | 40.343,09           |
| Receita de Contribuições                                                     | 299.500,00           | 299.500,00           | 238.918,74           | 60.581,26           |
| Receita Patrimonial                                                          | 32.000,00            | 32.000,00            | 8.860,95             | 23.139,05           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00            |
| Transferências Correntes                                                     | 19.159.034,00        | 19.159.034,00        | 14.748.181,85        | 4.410.852,15        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 353.980,00           | 353.980,00           | 10.271,61            | 343.708,39          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.065.500,00</b>  | <b>1.065.500,00</b>  | <b>11.937,50</b>     | <b>1.053.562,50</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 56.000,00            | 56.000,00            | 0,00                 | 56.000,00           |
| Alienação de Bens                                                            | 16.000,00            | 16.000,00            | 0,00                 | 16.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 993.500,00           | 993.500,00           | 11.937,50            | 981.562,50          |
| 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>22.700.000,00</b> | <b>22.700.000,00</b> | <b>16.846.499,74</b> | <b>5.853.500,26</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>22.700.000,00</b> | <b>22.700.000,00</b> | <b>16.846.499,74</b> | <b>5.853.500,26</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.452.157,79         | 1.452.157,79        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>22.700.000,00</b> | <b>22.700.000,00</b> | <b>18.298.657,53</b> | <b>4.401.342,47</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>716.059,50</b>    | <b>716.059,50</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 716.059,50           | 716.059,50           | 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>20.445.796,08</b> | <b>20.382.862,07</b> | <b>16.305.039,50</b> | <b>14.496.522,29</b> | <b>13.817.615,43</b> | <b>4.077.822,57</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 11.032.327,82        | 11.796.203,52        | 10.738.520,87        | 9.213.636,78         | 8.782.719,00         | 1.057.682,65        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 9.413.468,26         | 8.586.658,55         | 5.566.518,63         | 5.282.885,51         | 5.034.896,43         | 3.020.139,92        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.196.203,92</b>  | <b>3.282.131,38</b>  | <b>1.993.618,03</b>  | <b>1.751.599,89</b>  | <b>1.735.702,42</b>  | <b>1.288.513,35</b> |
| Investimentos                                             | 1.946.203,92         | 3.069.664,37         | 1.790.318,30         | 1.559.346,80         | 1.554.472,12         | 1.279.346,07        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 250.000,00           | 212.467,01           | 203.299,73           | 192.253,09           | 181.230,30           | 9.167,28            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>58.000,00</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>22.700.000,00</b> | <b>23.664.993,45</b> | <b>18.298.657,53</b> | <b>16.248.122,18</b> | <b>15.553.317,85</b> | <b>5.366.335,92</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>22.700.000,00</b> | <b>23.664.993,45</b> | <b>18.298.657,53</b> | <b>16.248.122,18</b> | <b>15.553.317,85</b> | <b>5.366.335,92</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 598.377,56           | 1.293.181,89         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>22.700.000,00</b> | <b>23.664.993,45</b> | <b>18.298.657,53</b> | <b>16.846.499,74</b> | <b>16.846.499,74</b> | <b>5.366.335,92</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>62.261,69</b>         | <b>245.740,58</b>                          | <b>135.477,54</b> | <b>135.477,54</b> | <b>0,00</b> | <b>172.524,73</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 12.518,08                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 9.518,08          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 62.261,69                | 233.222,50                                 | 132.477,54        | 132.477,54        | 0,00        | 163.006,65        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,01</b>              | <b>67.951,46</b>                           | <b>37.467,08</b>  | <b>37.467,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.484,39</b>  |
| Investimentos                     | 0,01                     | 67.951,46                                  | 37.467,08         | 37.467,08         | 0,00        | 30.484,39         |
| 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>62.261,70</b>         | <b>313.692,04</b>                          | <b>172.944,62</b> | <b>172.944,62</b> | <b>0,00</b> | <b>203.009,12</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>90.735,01</b>        | <b>404.663,23</b>                       | <b>478.018,15</b> | <b>8.362,50</b> | <b>9.017,59</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 1.855,78                | 122.609,05                              | 112.019,56        | 8.362,50        | 4.082,77        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 88.879,23               | 282.054,18                              | 365.998,59        | 0,00            | 4.934,82        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>4.369,80</b>                         | <b>4.369,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 4.369,80                                | 4.369,80          | 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>90.735,01</b>        | <b>409.033,03</b>                       | <b>482.387,95</b> | <b>8.362,50</b> | <b>9.017,59</b> |