



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)     |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 29.624.000,00        | 29.624.000,00           | 29.052.551,53           | -571.448,47         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 1.804.500,00         | 1.804.500,00            | 2.107.883,81            | 303.383,81          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 290.000,00           | 290.000,00              | 253.912,90              | -36.087,10          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 641.000,00           | 641.000,00              | 959.799,94              | 318.799,94          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 13.000,00            | 13.000,00               | 67.453,34               | 54.453,34           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 11.500,00            | 11.500,00               | 0,00                    | -11.500,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 26.637.200,00        | 26.637.200,00           | 25.499.476,42           | -1.137.723,58       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 226.800,00           | 226.800,00              | 164.025,12              | -62.774,88          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 36.000,00            | 36.000,00               | 2.235.246,34            | 2.199.246,34        |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 34.000,00            | 34.000,00               | 2.235.246,34            | 2.201.246,34        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>29.660.000,00</b> | <b>29.660.000,00</b>    | <b>31.287.797,87</b>    | <b>1.627.797,87</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                       | 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 - MERCADO EXTERNO                                       | 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>29.660.000,00</b> | <b>29.660.000,00</b>    | <b>31.287.797,87</b>    | <b>1.627.797,87</b> |
| Déficit (VII)  | -                    | -                       | -                       | -                   |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>29.660.000,00</b> | <b>29.660.000,00</b>    | <b>31.287.797,87</b>    | <b>1.627.797,87</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | -                    | <b>6.940.891,36</b>     | <b>6.940.891,36</b>     | -                   |
| Superávit Financeiro   | -                    | <b>6.940.891,36</b>     | <b>6.940.891,36</b>     | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | -                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                                   | 24.594.000,00        | 30.484.143,26          | 26.717.352,17           | 25.915.127,45           | 25.746.969,65        | 3.766.791,09                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 13.505.000,00        | 13.963.870,84          | 13.055.404,02           | 13.050.859,02           | 12.887.263,63        | 908.466,82                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                | 80.000,00            | 80.000,00              | 9.047,71                | 9.047,71                | 9.047,71             | 70.952,29                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 11.009.000,00        | 16.440.272,42          | 13.652.900,44           | 12.855.220,72           | 12.850.658,31        | 2.787.371,98                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                   | 5.026.000,00         | 8.736.839,46           | 3.861.653,08            | 3.099.665,51            | 3.094.965,51         | 4.875.186,38                 |
| INVESTIMENTOS   | 4.175.000,00         | 7.885.839,46           | 3.342.437,56            | 2.580.449,99            | 2.575.749,99         | 4.543.401,90                 |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.000,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     | 850.000,00           | 850.000,00             | 519.215,52              | 519.215,52              | 519.215,52           | 330.784,48                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                              | 40.000,00            | 40.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 40.000,00                    |
| RESERVA DO RPPS (XII)                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>29.660.000,00</b> | <b>39.260.982,72</b>   | <b>30.579.005,25</b>    | <b>29.014.792,96</b>    | <b>28.841.935,16</b> | <b>8.681.977,47</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| 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>29.660.000,00</b> | <b>39.260.982,72</b>   | <b>30.579.005,25</b>    | <b>29.014.792,96</b>    | <b>28.841.935,16</b> | <b>8.681.977,47</b>          |
| Superávit (XVI)   | -                    | -                      | 708.792,62              | 2.273.004,91            | 2.445.862,71         | -                            |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>29.660.000,00</b> | <b>39.260.982,72</b>   | <b>31.287.797,87</b>    | <b>31.287.797,87</b>    | <b>31.287.797,87</b> | <b>9.390.770,09</b>          |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                    |   | Liquidados (c)    | Pagos (d)         | Cancelados (e)   | Saldo f= (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                   |                   |                  |                    |
| Despesas Correntes             | 954,00                       | 33.898,42                                   | 29.313,18         | 29.313,18         | 4.585,24         | 954,00             |
| 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      | 954,00                       | 33.898,42                                   | 29.313,18         | 29.313,18         | 4.585,24         | 954,00             |
| Despesas De Capital            | 0,00                         | 378.950,67                                  | 362.022,22        | 362.734,26        | 16.928,45        | -712,04            |
| Investimentos                  | 0,00                         | 378.950,67                                  | 362.022,22        | 362.734,26        | 16.928,45        | -712,04            |
| 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>954,00</b>                | <b>412.849,09</b>                           | <b>391.335,40</b> | <b>392.047,44</b> | <b>21.513,69</b> | <b>241,96</b>      |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos                    |   | Pagos (c)         | Cancelados (d)  | Saldo e= (a+b-c-d) |
|--|------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                   |                 |                    |
| Despesas Correntes   | 0,00                         | 156.758,50                                  | 155.032,40        | 1.726,10        | 0,00               |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 0,00                         | 143.076,76                                  | 141.350,66        | 1.726,10        | 0,00               |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00               |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                         | 13.681,74                                   | 13.681,74         | 0,00            | 0,00               |
| Despesas De Capital  | 0,00                         | 6.940,00                                    | 6.940,00          | -712,04         | 712,04             |
| Investimentos  | 0,00                         | 6.940,00                                    | 6.940,00          | -712,04         | 712,04             |
| 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>163.698,50</b>                           | <b>161.972,40</b> | <b>1.014,06</b> | <b>712,04</b>      |