

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.450.000,00 | 31.450.000,00 | 33.097.242,38 | 1.647.242,38 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 500.500,00 | 500.500,00 | 1.695.057,60 | 1.194.557,60 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.529.317,00 | 29.529.317,00 | 30.602.168,06 | 1.072.851,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.148.157,00 | 1.148.157,00 | 448.002,77 | -700.154,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 271.754,00 | 271.754,00 | 351.766,79 | 80.012,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 272,00 | 272,00 | 247,16 | -24,84 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 33.097.242,38 | 1.597.242,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 33.097.242,38 | 1.597.242,38 |
| Déficit (VI) | - | - | 3.450.034,39 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 36.547.276,77 | 5.047.276,77 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 7.129.800,00 | 7.129.800,00 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 7.129.800,00 | 7.129.800,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| 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 (VIII) | 23.178.080,00 | 26.706.605,00 | 25.643.462,52 | 23.368.427,70 | 23.358.623,00 | 1.063.142,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.833.130,00 | 11.346.000,00 | 11.189.502,41 | 11.158.646,67 | 11.158.646,67 | 156.497,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.344.950,00 | 15.360.605,00 | 14.453.960,11 | 12.209.781,03 | 12.199.976,33 | 906.644,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 8.311.920,00 | 12.532.695,00 | 10.903.814,25 | 4.814.747,36 | 4.680.004,22 | 1.628.880,75 |
| INVESTIMENTOS | 8.311.920,00 | 12.532.695,00 | 10.903.814,25 | 4.814.747,36 | 4.680.004,22 | 1.628.880,75 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 31.500.000,00 | 39.249.300,00 | 36.547.276,77 | 28.183.175,06 | 28.038.627,22 | 2.702.023,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 31.500.000,00 | 39.249.300,00 | 36.547.276,77 | 28.183.175,06 | 28.038.627,22 | 2.702.023,23 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 31.500.000,00 | 39.249.300,00 | 36.547.276,77 | 28.183.175,06 | 28.038.627,22 | - |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 6.046,61 | 2.245.629,20 | 1.269.548,87 | 1.269.548,87 | 501.042,94 | 481.084,00 |
| 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 | 6.046,61 | 2.245.629,20 | 1.269.548,87 | 1.269.548,87 | 501.042,94 | 481.084,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 525.339,45 | 2.209.546,31 | 1.531.208,74 | 1.531.208,74 | 1.108.044,79 | 95.632,23 |
| INVESTIMENTOS | 525.339,45 | 2.209.546,31 | 1.531.208,74 | 1.531.208,74 | 1.108.044,79 | 95.632,23 |
| 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 |
| TOTAL | 531.386,06 | 4.455.175,51 | 2.800.757,61 | 2.800.757,61 | 1.609.087,73 | 576.716,23 |

| 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 | 94.824,60 | 94.824,60 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.676,09 | 4.676,09 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 90.148,51 | 90.148,51 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.105,85 | 7.105,85 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.105,85 | 7.105,85 | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 101.930,45 | 101.930,45 | 0,00 | 0,00 |