



| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 15.428.533,88 | 15.428.533,88 | 4.544.495,60 | -10.884.038,28 |
| Receita Tributária | 847.624,77 | 847.624,77 | 87.229,69 | -760.395,08 |
| Impostos | 679.712,00 | 679.712,00 | 73.631,95 | -606.080,05 |
| Taxas | 155.511,53 | 155.511,53 | 13.597,74 | -141.913,79 |
| Contribuição de Melhoria | 12.401,24 | 12.401,24 | 0,00 | -12.401,24 |
| Receita Patrimonial | 137.608,19 | 137.608,19 | 61.506,52 | -76.101,67 |
| Receitas Imobiliárias | 7.960,26 | 7.960,26 | 886,56 | -7.073,70 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 129.647,93 | 129.647,93 | 60.619,96 | -69.027,97 |
| Receita de Serviços | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| Transferências Correntes | 14.260.172,32 | 14.260.172,32 | 4.344.719,77 | -9.915.452,55 |
| Transferências Intergovernamentais | 14.220.172,32 | 14.220.172,32 | 4.328.797,17 | -9.891.375,15 |
| Transferências de Convênios | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.922,60 | -24.077,40 |
| Outras Receitas Correntes | 182.928,60 | 182.928,60 | 51.039,62 | -131.888,98 |
| Multas e Juros de Mora | 41.928,60 | 41.928,60 | 16.181,88 | -25.746,72 |
| Indenizações e Restituições | 72.000,00 | 72.000,00 | 13.392,47 | -58.607,53 |
| Receita da Dívida Ativa | 66.000,00 | 66.000,00 | 19.869,03 | -46.130,97 |
| Receitas Diversas | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.596,24 | -1.403,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 141.152,49 | 141.152,49 | 462.811,00 | 321.658,51 |
| Alienação de Bens | 30.952,49 | 30.952,49 | 0,00 | -30.952,49 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.952,49 | 30.952,49 | 0,00 | -30.952,49 |
| Transferências de Capital | 110.200,00 | 110.200,00 | 462.811,00 | 352.611,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 110.200,00 | 110.200,00 | 462.811,00 | 352.611,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 15.569.686,37 | 15.569.686,37 | 5.007.306,60 | -10.562.379,77 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I + II) | 15.569.686,37 | 15.569.686,37 | 5.007.306,60 | -10.562.379,77 |
| DEFICIT (IV) | - | 1.177.922,36 | 5.869.771,60 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 15.569.686,37 | 16.747.608,73 | 10.877.078,20 | -5.870.530,53 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -652.615,81 | -652.615,81 | - |
| Superávit Financeiro | - | -652.615,81 | -652.615,81 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.751.540,39 | 15.376.779,28 | 10.808.705,14 | 3.285.896,36 | 2.488.244,71 | 4.568.074,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.777.203,18 | 8.078.605,45 | 7.280.861,93 | 1.796.501,70 | 1.230.583,92 | 797.743,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.268,76 | 3.268,76 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.962.337,21 | 7.286.173,83 | 3.515.843,21 | 1.486.125,90 | 1.254.392,03 | 3.770.330,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 785.701,05 | 1.338.384,52 | 68.373,06 | 13.833,06 | 13.833,06 | 1.270.011,46 |
| INVESTIMENTOS | 733.701,05 | 1.286.564,52 | 17.464,02 | 1.105,80 | 1.105,80 | 1.269.100,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.909,04 | 12.727,26 | 12.727,26 | 90,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU R | 32.444,93 | 32.444,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.444,93 |



| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU | 32.444,93 | 32.444,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.444,93 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 15.569.686,37 | 16.747.608,73 | 10.877.078,20 | 3.299.729,42 | 2.502.077,77 | 5.870.530,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 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 (VIII) = (VI + VII) | 15.569.686,37 | 16.747.608,73 | 10.877.078,20 | 3.299.729,42 | 2.502.077,77 | 5.870.530,53 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 15.569.686,37 | 16.747.608,73 | 10.877.078,20 | 3.299.729,42 | 2.502.077,77 | 5.870.530,53 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | 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 | 0,00 | 158.732,64 | 94.625,57 | 94.457,92 | 0,00 | 64.274,72 |
| 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 | 158.732,64 | 94.625,57 | 94.457,92 | 0,00 | 64.274,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 446.300,85 | 61.774,06 | 61.774,06 | 0,00 | 384.526,79 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 446.300,85 | 61.774,06 | 61.774,06 | 0,00 | 384.526,79 |
| 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 | 0,00 | 605.033,49 | 156.399,63 | 156.231,98 | 0,00 | 448.801,51 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | 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 | 30.146,34 | 30.146,34 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.803,25 | 17.803,25 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.343,09 | 12.343,09 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.146,34 | 30.146,34 | 0,00 | 0,00 |