



| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.120.834,53 | 16.120.834,53 | 17.566.102,10 | 1.445.267,57 |
| Receita Tributária | 814.552,12 | 814.552,12 | 1.167.312,72 | 352.760,60 |
| Impostos | 669.359,59 | 669.359,59 | 953.868,79 | 284.509,20 |
| Taxas | 145.192,53 | 145.192,53 | 213.437,67 | 68.245,14 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 6,26 |
| Receita Patrimonial | 128.947,34 | 128.947,34 | 548.306,97 | 419.359,63 |
| Receitas Imobiliárias | 8.300,96 | 8.300,96 | 3.858,84 | -4.442,12 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 120.646,38 | 120.646,38 | 544.448,13 | 423.801,75 |
| Receita de Serviços | 208,56 | 208,56 | 162.433,32 | 162.224,76 |
| Transferências Correntes | 14.915.394,87 | 14.915.394,87 | 15.465.841,56 | 550.446,69 |
| Transferências Intergovernamentais | 14.875.394,87 | 14.875.394,87 | 15.428.221,56 | 552.826,69 |
| Transferências de Convênios | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.620,00 | -2.380,00 |
| Outras Receitas Correntes | 261.731,64 | 261.731,64 | 222.207,53 | -39.524,11 |
| Multas e Juros de Mora | 51.684,91 | 51.684,91 | 67.496,04 | 15.811,13 |
| Indenizações e Restituições | 75.081,60 | 75.081,60 | 68.538,95 | -6.542,65 |
| Receita da Dívida Ativa | 68.824,80 | 68.824,80 | 78.284,14 | 9.459,34 |
| Receitas Diversas | 66.140,33 | 66.140,33 | 7.888,40 | -58.251,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.952,49 | 30.952,49 | 746.246,05 | 715.293,56 |
| Alienação de Bens | 30.952,49 | 30.952,49 | 78.597,10 | 47.644,61 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.952,49 | 30.952,49 | 78.597,10 | 47.644,61 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 667.648,95 | 667.648,95 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 586.048,95 | 586.048,95 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.151.787,02 | 16.151.787,02 | 18.312.348,15 | 2.160.561,13 |
| 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) | 16.151.787,02 | 16.151.787,02 | 18.312.348,15 | 2.160.561,13 |
| DEFICIT (IV) | - | 4.391.498,56 | 384.441,53 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 16.151.787,02 | 20.543.285,58 | 18.696.789,68 | -1.846.495,90 |

| <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 | 15.357.901,29 | 18.585.494,36 | 17.304.621,69 | 16.948.845,61 | 16.946.710,84 | 1.280.872,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.585.860,48 | 9.566.457,72 | 8.980.896,49 | 8.979.924,89 | 8.979.924,89 | 585.561,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.333,25 | 7.333,25 | 7.333,25 | 4.666,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.760.040,81 | 9.007.036,64 | 8.316.391,95 | 7.961.587,47 | 7.959.452,70 | 690.644,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 586.463,20 | 1.955.368,69 | 1.392.167,99 | 1.167.496,68 | 1.159.303,04 | 563.200,70 |
| INVESTIMENTOS | 535.554,16 | 1.904.459,65 | 1.341.258,95 | 1.116.587,64 | 1.108.394,00 | 563.200,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.909,04 | 50.909,04 | 50.909,04 | 50.909,04 | 50.909,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU R | 207.422,53 | 2.422,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,53 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU | 207.422,53 | 2.422,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,53 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 16.151.787,02 | 20.543.285,58 | 18.696.789,68 | 18.116.342,29 | 18.106.013,88 | 1.846.495,90 |
| 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 |



| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 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) | 16.151.787,02 | 20.543.285,58 | 18.696.789,68 | 18.116.342,29 | 18.106.013,88 | 1.846.495,90 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 16.151.787,02 | 20.543.285,58 | 18.696.789,68 | 18.116.342,29 | 18.106.013,88 | 1.846.495,90 |

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 | 61.671,37 | 196.605,55 | 99.440,56 | 99.440,56 | 158.836,36 | 0,00 |
| 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 | 61.671,37 | 196.605,55 | 99.440,56 | 99.440,56 | 158.836,36 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.733,62 | 534.853,27 | 105.347,91 | 105.347,91 | 197.558,02 | 250.680,96 |
| INVESTIMENTOS | 18.733,62 | 534.853,27 | 105.347,91 | 105.347,91 | 197.558,02 | 250.680,96 |
| 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 | 80.404,99 | 731.458,82 | 204.788,47 | 204.788,47 | 356.394,38 | 250.680,96 |

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 | 167,65 | 2.546,39 | 2.546,39 | 167,65 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 167,65 | 2.546,39 | 2.546,39 | 167,65 | 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 | 167,65 | 2.546,39 | 2.546,39 | 167,65 | 0,00 |