

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 15.807.000,00 | 15.807.000,00 | 16.094.235,81 | 287.235,81 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 683.600,00 | 683.600,00 | 601.025,76 | -82.574,24 | | |
| Impostos | 547.540,00 | 547.540,00 | 505.772,58 | -41.767,42 | | |
| Taxas | 136.060,00 | 136.060,00 | 95.253,18 | -40.806,82 | | |
| Contribuições | 120.000,00 | 120.000,00 | 123.147,41 | 3.147,41 | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 123.147,41 | 3.147,41 | | |
| Receita Patrimonial | 89.760,00 | 89.760,00 | 11.714,45 | -78.045,55 | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 360,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | | |
| Valores Mobiliários | 89.400,00 | 89.400,00 | 11.714,45 | -77.685,55 | | |
| Receita de Serviços | 65.410,00 | 65.410,00 | 71.227,12 | 5.817,12 | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 60.610,00 | 60.610,00 | 70.662,12 | 10.052,12 | | |
| Outros Serviços | 4.800,00 | 4.800,00 | 565,00 | -4.235,00 | | |
| Transferências Correntes | 14.801.520,00 | 14.801.520,00 | 15.151.442,89 | 349.922,89 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.785.160,00 | 8.785.160,00 | 9.246.924,33 | 461.764,33 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.656.360,00 | 4.656.360,00 | 4.680.464,31 | 24.104,31 | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.224.054,25 | -135.945,75 | | |
| Outras Receitas Correntes | 46.710,00 | 46.710,00 | 135.678,18 | 88.968,18 | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 240,00 | 240,00 | 110.346,76 | 110.106,76 | | |
| Demais Receitas Correntes | 46.470,00 | 46.470,00 | 25.331,42 | -21.138,58 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.588.850,00 | 1.583.850,00 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 138.850,00 | 138.850,00 | | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 138.850,00 | 138.850,00 | | |
| Transferências de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.450.000,00 | 1.445.000,00 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.000,00 | 5.000,00 | 150.000,00 | 145.000,00 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 15.812.000,00 | 15.812.000,00 | 17.683.085,81 | 1.871.085,81 | | |
| 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) | 15.812.000,00 | 15.812.000,00 | 17.683.085,81 | 1.871.085,81 | | |
| Déficit (VI) | - | 3.899.416,39 | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 15.812.000,00 | 19.711.416,39 | 17.683.085,81 | -2.028.330,58 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.271.131,10 | 1.271.131,10 | - | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | 0,00 | - | | |
| Superávit Financeiro | - | 1.271.131,10 | 1.271.131,10 | - | | |
| 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 (VIII) | 15.588.017,77 | 17.169.006,02 | 15.062.571,77 | 14.915.502,42 | 14.746.867,50 | 2.106.434,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.325.086,04 | 9.539.756,27 | 8.878.649,61 | 8.762.094,81 | 8.739.494,08 | 661.106,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 7.262.431,73 | 7.628.749,75 | 6.183.922,16 | 6.153.407,61 | 6.007.373,42 | 1.444.827,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 208.982,23 | 2.527.410,37 | 1.529.993,03 | 538.975,90 | 538.241,50 | 997.417,34 |
| INVESTIMENTOS | 208.482,23 | 2.526.910,37 | 1.529.993,03 | 538.975,90 | 538.241,50 | 996.917,34 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Reserva de Contingência (X) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| <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) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RESERVA DO RPPS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 15.812.000,00 | 19.711.416,39 | 16.592.564,80 | 15.454.478,32 | 15.285.109,00 | 3.118.851,59 |
| 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) | 15.812.000,00 | 19.711.416,39 | 16.592.564,80 | 15.454.478,32 | 15.285.109,00 | 3.118.851,59 |
| Superávit (XIV) | - | - | 1.090.521,01 | - | - | -1.090.521,01 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 15.812.000,00 | 19.711.416,39 | 17.683.085,81 | 15.454.478,32 | 15.285.109,00 | 2.028.330,58 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 7.091,89 | 33.486,20 | 18.780,00 | 18.780,00 | 19.795,06 | 2.003,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE: | 5.844,76 | 33.486,20 | 18.780,00 | 18.780,00 | 19.795,06 | 755,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 87.145,50 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 87.142,88 | 2,69 |
| INVESTIMENTOS | 87.145,50 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 87.142,88 | 2,69 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 94.237,39 | 33.486,27 | 18.780,00 | 18.780,00 | 106.937,94 | 2.005,72 |

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 | 90.143,60 | 204.712,28 | 108.032,60 | 181.846,06 | 4.977,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.601,50 | 41.617,69 | 24.088,14 | 25.291,75 | 1.839,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.542,10 | 163.094,59 | 83.944,46 | 156.554,31 | 3.137,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 70.964,23 | 7.753,12 | 0,00 | 42.908,43 | 35.808,92 |
| INVESTIMENTOS | 70.964,23 | 7.753,12 | 0,00 | 42.908,43 | 35.808,92 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 161.107,83 | 212.465,40 | 108.032,60 | 224.754,49 | 40.786,14 |