

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 90.438.196,24 | 90.438.196,24 | 75.174.074,85 | -15.264.121,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.658.425,00 | 9.658.425,00 | 11.628.443,29 | 1.970.018,29 |
| Impostos | 6.887.265,00 | 6.887.265,00 | 9.965.636,37 | 3.078.371,37 |
| Taxas | 1.332.660,00 | 1.332.660,00 | 1.662.806,92 | 330.146,92 |
| Contribuição de Melhoria | 1.438.500,00 | 1.438.500,00 | 0,00 | -1.438.500,00 |
| Contribuições | 1.432.620,00 | 1.432.620,00 | 1.512.226,61 | 79.606,61 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.432.620,00 | 1.432.620,00 | 1.512.226,61 | 79.606,61 |
| Receita Patrimonial | 584.115,00 | 584.115,00 | 409.305,65 | -174.809,35 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 18.795,00 | 18.795,00 | 22.765,67 | 3.970,67 |
| Valores Mobiliários | 565.320,00 | 565.320,00 | 386.539,98 | -178.780,02 |
| Receita Agropecuária | 126.000,00 | 126.000,00 | 235.949,64 | 109.949,64 |
| Receita Industrial | 525,00 | 525,00 | 0,00 | -525,00 |
| Receita de Serviços | 935.340,00 | 935.340,00 | 591.297,19 | -344.042,81 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 242.340,00 | 242.340,00 | 1.292,60 | -241.047,40 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 682.500,00 | 682.500,00 | 590.004,59 | -92.495,41 |
| Outros Serviços | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| Transferências Correntes | 76.732.200,98 | 76.732.200,98 | 57.188.930,52 | -19.543.270,46 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 29.326.671,04 | 29.326.671,04 | 17.169.050,70 | -12.157.620,34 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 31.869.562,99 | 31.869.562,99 | 24.761.181,86 | -7.108.381,13 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.525.466,95 | 15.525.466,95 | 15.258.197,96 | -267.268,99 |
| Outras Receitas Correntes | 968.970,26 | 968.970,26 | 3.607.921,95 | 2.638.951,69 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 323.400,00 | 323.400,00 | 805.404,21 | 482.004,21 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 56.500,72 | 56.500,72 | 2.113.990,96 | 2.057.490,24 |
| Demais Receitas Correntes | 589.069,54 | 589.069,54 | 688.526,78 | 99.457,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.926.510,00 | 1.926.510,00 | 1.622.582,63 | -303.927,37 |
| Operações de Crédito | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | -1.920.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | -1.920.000,00 |
| Alienação de Bens | 6.510,00 | 6.510,00 | 201.900,00 | 195.390,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.985,00 | 5.985,00 | 201.900,00 | 195.915,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 525,00 | 525,00 | 0,00 | -525,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.420.682,63 | 1.420.682,63 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.362.396,64 | 1.362.396,64 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 58.285,99 | 58.285,99 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 92.364.706,24 | 92.364.706,24 | 76.796.657,48 | -15.568.048,76 |
| 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) | 92.364.706,24 | 92.364.706,24 | 76.796.657,48 | -15.568.048,76 |
| DEFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 92.364.706,24 | 92.364.706,24 | 76.796.657,48 | -15.568.048,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 3.050.000,28 | 2.268.346,93 | - |
| Superávit Financeiro | - | 3.050.000,28 | 2.268.346,93 | - |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | - | 3.050.000,28 | 2.268.346,93 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 55.732.237,18 | 58.658.921,22 | 49.933.272,62 | 49.763.258,63 | 49.730.143,63 | 8.725.648,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.330.584,50 | 35.280.809,27 | 32.025.680,32 | 32.025.680,32 | 32.025.680,32 | 3.255.128,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 315.000,00 | 315.000,00 | 97.408,75 | 97.408,75 | 97.408,75 | 217.591,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.086.652,68 | 23.063.111,95 | 17.810.183,55 | 17.640.169,56 | 17.607.054,56 | 5.252.928,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.854.737,75 | 18.348.556,41 | 5.622.034,30 | 4.430.864,73 | 4.143.233,26 | 12.726.522,11 |
| INVESTIMENTOS | 16.177.487,75 | 18.071.306,41 | 5.525.508,35 | 4.334.338,78 | 4.046.707,31 | 12.545.798,06 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 677.250,00 | 277.250,00 | 96.525,95 | 96.525,95 | 96.525,95 | 180.724,05 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 72.636.974,93 | 77.057.477,63 | 55.555.306,92 | 54.194.123,36 | 53.873.376,89 | 21.502.170,71 |
| 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) | 72.636.974,93 | 77.057.477,63 | 55.555.306,92 | 54.194.123,36 | 53.873.376,89 | 21.502.170,71 |
| SUPERÁVIT (IX) | 19.727.731,31 | 15.307.228,61 | 21.241.350,56 | - | - | -5.934.121,95 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 92.364.706,24 | 92.364.706,24 | 76.796.657,48 | 54.194.123,36 | 53.873.376,89 | 15.568.048,76 |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|-----------------------------|--|--------------|--------------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 247.348,37 | 96.167,11 | 96.167,11 | 0,00 | 151.181,26 |
| 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 | 247.348,37 | 96.167,11 | 96.167,11 | 0,00 | 151.181,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 192.643,04 | 3.077.058,10 | 1.656.378,73 | 1.656.378,73 | 56.078,58 | 1.557.243,83 |
| INVESTIMENTOS | 192.643,04 | 3.077.058,10 | 1.656.378,73 | 1.656.378,73 | 56.078,58 | 1.557.243,83 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 192.643,04 | 3.324.406,47 | 1.752.545,84 | 1.752.545,84 | 56.078,58 | 1.708.425,09 |

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 | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 184.473,31 | 184.473,31 | 0,00 | 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 | 0,00 | 184.473,31 | 184.473,31 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 214.162,50 | 214.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 214.162,50 | 214.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|--------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 398.635,81 | 398.635,81 | 0,00 | 0,00 |

Capinzal, 18/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL