

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	102.540.315,00	102.540.315,00	87.865.236,50	-14.675.078,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.787.965,09	9.787.965,09	11.770.683,09	1.982.718,00
Impostos	6.995.280,09	6.995.280,09	10.107.876,17	3.112.596,08
Taxas	1.354.185,00	1.354.185,00	1.662.806,92	308.621,92
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	944.232,15	944.232,15	624.473,87	-319.758,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.395,00	31.395,00	22.765,67	-8.629,33
Valores Mobiliários	912.837,15	912.837,15	601.708,20	-311.128,95
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	8.415.503,98	8.415.503,98	8.395.306,97	-20.197,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.722.503,98	7.722.503,98	7.805.302,38	82.798,40
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	80.435.459,60	80.435.459,60	60.715.705,67	-19.719.753,93
Transferências da União e de suas Entidades	32.367.852,16	32.367.852,16	20.458.208,73	-11.909.643,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.505.390,49	32.505.390,49	24.952.898,98	-7.552.491,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	500,00	500,00
Transferências de Instituições Privadas	31.500,00	31.500,00	45.900,00	14.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.525.466,95	15.525.466,95	15.258.197,96	-267.268,99
Transferências de Pessoas Físicas	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Outras Receitas Correntes	1.398.009,18	1.398.009,18	4.610.890,65	3.212.881,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	325.603,64	325.603,64	805.404,21	479.800,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.945,44	105.945,44	2.624.968,78	2.519.023,34
Demais Receitas Correntes	966.460,10	966.460,10	1.180.517,66	214.057,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.931.085,00	1.931.085,00	1.699.622,63	-231.462,37
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	11.085,00	11.085,00	278.940,00	267.855,00
Alienação de Bens Móveis	10.560,00	10.560,00	278.940,00	268.380,00
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)	104.471.400,00	104.471.400,00	89.564.859,13	-14.906.540,87
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

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.471.400,00	104.471.400,00	89.564.859,13	-14.906.540,87
DEFICIT (IV)	-	10.904.611,12	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	104.471.400,00	115.376.011,12	89.564.859,13	-25.811.151,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-6.314.169,36	-6.314.169,36	-
Superávit Financeiro	-	-6.314.169,36	-6.314.169,36	-
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	83.271.892,17	91.860.957,77	79.013.349,03	78.599.524,92	78.551.700,61	12.847.608,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.557.667,46	48.808.480,14	44.288.367,78	44.288.367,78	44.288.367,78	4.520.112,36
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	38.399.224,71	42.737.477,63	34.627.572,50	34.213.748,39	34.165.924,08	8.109.905,13
DESPESAS DE CAPITAL	21.149.507,83	23.465.053,35	8.762.451,65	6.874.477,00	6.581.445,59	14.702.601,70
INVESTIMENTOS	20.472.257,83	23.187.803,35	8.665.925,70	6.777.951,05	6.484.919,64	14.521.877,65
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)	104.471.400,00	115.376.011,12	87.775.800,68	85.474.001,92	85.133.146,20	27.600.210,44
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)	104.471.400,00	115.376.011,12	87.775.800,68	85.474.001,92	85.133.146,20	27.600.210,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.789.058,45	-	-	-1.789.058,45
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.471.400,00	115.376.011,12	89.564.859,13	85.474.001,92	85.133.146,20	25.811.151,99

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	502.261,35	327.393,56	327.393,56	23.686,53	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	502.261,35	327.393,56	327.393,56	23.686,53	151.181,26
DESPESAS DE CAPITAL	380.993,91	4.336.948,83	2.115.716,04	2.115.716,04	847.982,87	1.754.243,83
INVESTIMENTOS	380.993,91	4.336.948,83	2.115.716,04	2.115.716,04	847.982,87	1.754.243,83
INVERSOES FINANCEIRAS	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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	380.993,91	4.839.210,18	2.443.109,60	2.443.109,60	871.669,40	1.905.425,09

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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	216.379,71	216.379,71	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	216.379,71	216.379,71	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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	430.542,21	430.542,21	0,00	0,00

Capinzal, 21/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL