

Exercício: 2020

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | (a) | (b) | c = (b-a) |
| Receitas Correntes | 256.988.831,62 | 256.988.831,62 | 158.422.019,82 | -98.566.811,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.316.508,90 | 9.316.508,90 | 5.946.997,99 | -3.369.510,91 |
| Impostos | 8.692.227,90 | 8.692.227,90 | 5.660.625,33 | -3.031.602,57 |
| Taxas | 624.281,00 | 624.281,00 | 286.372,66 | -337.908,34 |
| Contribuições | 10.673.000,00 | 10.673.000,00 | 11.924.778,71 | 1.251.778,71 |
| Contribuições Sociais | 9.473.000,00 | 9.473.000,00 | 9.553.550,61 | 80.550,61 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2.371.228,10 | 1.171.228,10 |
| Receita Patrimonial | 5.071.890,00 | 5.071.890,00 | 1.033.341,38 | -4.038.548,62 |
| Valores Mobiliários | 5.071.890,00 | 5.071.890,00 | 1.033.341,38 | -4.038.548,62 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 2.672.257,00 | 2.672.257,00 | 3.147.808,62 | 475.551,62 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.647.646,00 | 2.647.646,00 | 2.776.083,35 | 128.437,35 |
| Outros Serviços | 24.611,00 | 24.611,00 | 371.725,27 | 347.114,27 |
| Transferências Correntes | 220.249.788,72 | 220.249.788,72 | 136.027.387,53 | -84.222.401,19 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 144.049.786,72 | 144.049.786,72 | 76.448.894,77 | -67.600.891,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 16.200.002,00 | 16.200.002,00 | 12.476.304,45 | -3.723.697,55 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 47.102.188,31 | -12.897.811,69 |
| Outras Receitas Correntes | 9.005.387,00 | 9.005.387,00 | 341.705,59 | -8.663.681,41 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | -8.500.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 505.387,00 | 505.387,00 | 341.705,59 | -163.681,41 |
| Receitas de Capital | 23.624.853,00 | 23.624.853,00 | 3.562.647,18 | -20.062.205,82 |
| Operações de Crédito | 6.247,00 | 6.247,00 | 0,00 | -6.247,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 6.247,00 | 6.247,00 | 0,00 | -6.247,00 |
| Alienação de Bens | 127.106,00 | 127.106,00 | 0,00 | -127.106,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 127.106,00 | 127.106,00 | 0,00 | -127.106,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 23.491.500,00 | 23.491.500,00 | 3.562.647,18 | -19.928.852,82 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.491.500,00 | 7.491.500,00 | 582.481,60 | -6.909.018,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.800.000,00 | 15.800.000,00 | 2.980.165,58 | -12.819.834,42 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 280.613.684,62 | 280.613.684,62 | 161.984.667,00 | -118.629.017,62 |
| 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 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 280.613.684,62 | 280.613.684,62 | 161.984.667,00 | -118.629.017,62 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 2.924.399,15 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 280.613.684,62 | 280.613.684,62 | 164.909.066,15 | -118.629.017,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 193.351.193,69 | 226.589.158,40 | 153.774.677,90 | 153.572.948,85 | 152.074.152,45 | 72.814.480,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.860.812,55 | 134.732.163,13 | 96.322.678,06 | 96.322.678,06 | 95.105.958,11 | 38.409.485,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 120.000,00 | 149.000,00 | 148.552,72 | 148.552,72 | 148.552,72 | 447,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.370.381,14 | 91.707.995,27 | 57.303.447,12 | 57.101.718,07 | 56.819.641,62 | 34.404.548,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 84.962.490,93 | 59.729.235,23 | 11.134.388,25 | 10.769.670,30 | 10.691.670,30 | 48.594.846,98 |
| INVESTIMENTOS | 80.050.490,93 | 57.444.079,48 | 9.225.411,07 | 8.860.693,12 | 8.782.693,12 | 48.218.668,41 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 480.000,00 | 881.126,15 | 701.126,15 | 701.126,15 | 701.126,15 | 180.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 4.432.000,00 | 1.404.029,60 | 1.207.851,03 | 1.207.851,03 | 1.207.851,03 | 196.178,57 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 280.613.684,62 | 286.318.393,63 | 164.909.066,15 | 164.342.619,15 | 162.765.822,75 | 121.409.327,48 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 |
| Outras Dívidas | | 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 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 280.613.684,62 | 286.318.393,63 | 164.909.066,15 | 164.342.619,15 | 162.765.822,75 | 121.409.327,48 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 280.613.684,62 | 286.318.393,63 | 164.909.066,15 | 164.342.619,15 | 162.765.822,75 | 121.409.327,48 |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 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 | 353.405,29 | 349.986,20 | 349.986,20 | 500,43 | 2.918,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 350.486,63 | 349.986,20 | 349.986,20 | 500,43 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 450.215,00 | 421.213,00 | 421.213,00 | 0,00 | 29.002,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 450.215,00 | 421.213,00 | 421.213,00 | 0,00 | 29.002,00 |
| 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 | 0,00 | 803.620,29 | 771.199,20 | 771.199,20 | 500,43 | 31.920,66 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 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 | 1.990.623,65 | 1.945.321,94 | 498,55 | 44.803,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.673.474,23 | 1.637.378,62 | 0,17 | 36.095,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 317.149,42 | 307.943,32 | 498,38 | 8.707,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.907,97 | 6.363,53 | 1.544,44 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.907,97 | 6.363,53 | 1.544,44 | 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 | 1.998.531,62 | 1.951.685,47 | 2.042,99 | 44.803,16 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO ESPECIAL | | | 944.709,01 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1103 | 15/06/2020 | 500.000,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1108 | 14/07/2020 | 101.100,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1115 | 31/08/2020 | 343.609,01 |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 79.793.778,91 |
| ANULAÇÃO | 1086 | 27/12/2019 | 74.536.624,07 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1086 | 27/12/2019 | 4.760.000,00 |
| ANULAÇÃO | 1100 | 06/04/2020 | 497.154,84 |
| TOTAL | | | 80.738.487,92 |