



| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>(c) = (b - a) |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 7.990.000,00        | 7.990.000,00                  | 5.230.064,39                  | -2.759.935,61          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Impostos   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Taxas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 5.837.000,00        | 5.837.000,00                  | 3.469.653,26                  | -2.367.346,74          |
| Contribuições Sociais  | 5.837.000,00        | 5.837.000,00                  | 3.469.653,26                  | -2.367.346,74          |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.986.000,00        | 1.986.000,00                  | 1.604.021,72                  | -381.978,28            |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 1.986.000,00        | 1.986.000,00                  | 1.604.021,72                  | -381.978,28            |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Compensações Financeiras   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita da Produção Vegetal  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Transformação  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Construção   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Outras Receitas Industriais  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências de Convênios  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 167.000,00          | 167.000,00                    | 156.389,41                    | -10.610,59             |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Indenizações e Restituições  | 116.000,00          | 116.000,00                    | 115.603,81                    | -396,19                |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |



## Balanco Orçamentário

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a)  |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes Diversas   | 51.000,00           | 51.000,00               | 40.785,60               | -10.214,40           |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Alienação de Bens Móveis  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências do Exterior  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Convênios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências para o Combate à Fome                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Restituições  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas de Capital Diversas  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>7.990.000,00</b> | <b>7.990.000,00</b>     | <b>5.230.064,39</b>     | <b>-2.759.935,61</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>7.990.000,00</b> | <b>7.990.000,00</b>     | <b>5.230.064,39</b>     | <b>-2.759.935,61</b> |
| DÉFICIT (IV)  | -                   | -                       | -                       | -                    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>7.990.000,00</b> | <b>7.990.000,00</b>     | <b>5.230.064,39</b>     | <b>-2.759.935,61</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                   | -                       | 0,00                    | -                    |
| Superávit Financeiro  | -                   | -                       | 0,00                    | -                    |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | -                   | -                       | 0,00                    | -                    |



## Balanco Orçamentário

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(i) = (e - f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                      | 7.971.000,00              | 7.971.000,00                 | 2.218.340,45                  | 2.218.340,45                  | 2.215.997,16             | 5.752.659,55                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 5.914.200,00              | 5.914.200,00                 | 2.153.879,57                  | 2.153.879,57                  | 2.151.536,28             | 3.760.320,43                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 2.056.800,00              | 2.056.800,00                 | 64.460,88                     | 64.460,88                     | 64.460,88                | 1.992.339,12                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| 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                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| RESERVA DO RPPS   | 19.000,00                 | 19.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 19.000,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>7.990.000,00</b>       | <b>7.990.000,00</b>          | <b>2.218.340,45</b>           | <b>2.218.340,45</b>           | <b>2.215.997,16</b>      | <b>5.771.659,55</b>                  |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>7.990.000,00</b>       | <b>7.990.000,00</b>          | <b>2.218.340,45</b>           | <b>2.218.340,45</b>           | <b>2.215.997,16</b>      | <b>5.771.659,55</b>                  |
| SUPERÁVIT (IX)  | -                         | -                            | 3.011.723,94                  | -                             | -                        | -                                    |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>7.990.000,00</b>       | <b>7.990.000,00</b>          | <b>5.230.064,39</b>           | <b>2.218.340,45</b>           | <b>2.215.997,16</b>      | <b>5.771.659,55</b>                  |



## Balanco Orçamentário

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a + b - c - e) |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |              |                   |                                |
|                                       | (a)                      | (b)                                     |                   |              |                   |                                |
| DESPESAS CORRENTES                    | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 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             | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a + b - c - d) |
|--|--------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |              |                   |                                |
|  | (a)                      | (b)                                     |              |                   |                                |
| DESPESAS CORRENTES   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 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                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 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                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |