

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES (I)		21.368.000,00	21.368.000,00	27.941.025,73	6.573.025,73	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		842.917,77	842.917,77	1.107.952,94	265.035,17	
Impostos		777.900,00	777.900,00	1.016.146,76	238.246,76	
Taxas		28.581,77	28.581,77	31.400,40	2.818,63	
Contribuição de Melhoria		36.436,00	36.436,00	60.405,78	23.969,78	
Contribuições		771.000,00	771.000,00	825.177,50	54.177,50	
Contribuições Sociais		750.000,00	750.000,00	800.942,05	50.942,05	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		21.000,00	21.000,00	24.235,45	3.235,45	
Receita Patrimonial		1.045.444,96	1.045.444,96	818.037,74	-227.407,22	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.163,96	3.163,96	4.921,25	1.757,29	
Valores Mobiliários		1.042.281,00	1.042.281,00	813.116,49	-229.164,51	
Receita de Serviços		170.533,43	170.533,43	253.921,24	83.387,81	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		170.533,43	170.533,43	253.921,24	83.387,81	
Transferências Correntes		16.852.283,84	16.852.283,84	23.048.310,76	6.196.026,92	
Transferências da União e de suas Entidades		8.354.423,80	8.354.423,80	11.300.538,54	2.946.114,74	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.199.014,04	6.199.014,04	8.953.829,38	2.754.815,34	
Transferências de Outras Instituições Públicas		2.298.846,00	2.298.846,00	2.793.942,84	495.096,84	
Outras Receitas Correntes		85.820,00	85.820,00	104.330,32	18.510,32	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		11.020,00	11.020,00	12.492,86	1.472,86	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		73.300,00	73.300,00	84.947,46	11.647,46	
Demais Receitas Correntes		1.500,00	1.500,00	6.890,00	5.390,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias Intra-Orçamentárias		1.600.000,00	1.600.000,00	1.783.295,23	183.295,23	
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias Intra-Orçamentárias		1.600.000,00	1.600.000,00	1.783.295,23	183.295,23	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		3.000,00	3.000,00	341.050,00	338.050,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	102.300,00	102.300,00	
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	102.300,00	102.300,00	
Transferências de Capital		3.000,00	3.000,00	238.750,00	235.750,00	
Transferências da União e de suas Entidades		3.000,00	3.000,00	238.750,00	235.750,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		21.371.000,00	21.371.000,00	28.282.075,73	6.911.075,73	
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)		21.371.000,00	21.371.000,00	28.282.075,73	6.911.075,73	
DEFICIT (IV)		-	7.351.759,93	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		21.371.000,00	28.722.759,93	28.282.075,73	-440.684,20	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.784.853,57	22.533.876,29	19.370.245,89	19.209.322,43	19.166.495,03	3.163.630,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.996.176,00	13.041.882,29	11.744.139,40	11.740.686,04	11.740.686,04	1.297.742,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.788.677,57	9.491.994,00	7.626.106,49	7.468.636,39	7.425.808,99	1.865.887,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.198.871,50	3.801.608,71	2.699.472,19	885.399,82	885.399,82	1.102.136,52
INVESTIMENTOS	1.198.871,50	3.801.608,71	2.699.472,19	885.399,82	885.399,82	1.102.136,52
Reserva de Contingência (X)	2.387.274,93	2.387.274,93	0,00	0,00	0,00	2.387.274,93

<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)
	2.387.274,93	2.387.274,93	0,00	0,00	0,00	2.387.274,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.371.000,00	28.722.759,93	22.069.718,08	20.094.722,25	20.051.894,85	6.653.041,85
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)	21.371.000,00	28.722.759,93	22.069.718,08	20.094.722,25	20.051.894,85	6.653.041,85
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.212.357,65	-	-	-6.212.357,65
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.371.000,00	28.722.759,93	28.282.075,73	20.094.722,25	20.051.894,85	440.684,20

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	150,00	115.026,24	79.120,61	79.120,61	35.355,63	700,00
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 CORRENTE:	150,00	115.026,24	79.120,61	79.120,61	35.355,63	700,00
DESPESAS DE CAPITAL	263.632,91	1.179.345,24	398.397,94	398.397,94	1.044.580,21	0,00
INVESTIMENTOS	263.632,91	1.179.345,24	398.397,94	398.397,94	1.044.580,21	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
TOTAL	263.782,91	1.294.371,48	477.518,55	477.518,55	1.079.935,84	700,00

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	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	54.783,43	54.783,43	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	54.783,43	54.783,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.105,84	161.923,57	161.923,57	0,00	2.105,84
INVESTIMENTOS	2.105,84	161.923,57	161.923,57	0,00	2.105,84
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
TOTAL	2.105,84	216.707,00	216.707,00	0,00	2.105,84

Notas:

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesa conforme o regime de empenho.

No exercício foram abertos créditos adicionais no valor de R\$ 8.409.263,13 sendo R\$ 5.849.463,79 de suplementares e R\$ 2.559.799,34 de créditos especiais. O total de R\$ 3.223.920,48 foi autorizado pela lei 2424/19 conforme Art. 26 §2º, III, o total de R\$ 2.625.543,31 pela Lei 2435/19.

Do total dos créditos adicionais, R\$ 2.134.426,74 foram através do superávit financeiro apurado nos exercícios anteriores(este o valor de R\$ 59.001,61 foi suplementado pelo Legislativo) e R\$ 961.761,91 através do excesso de arrecadação e R\$ 5.313.074,48 de anulação de dotações o que influenciou no resultado orçamentário inicial que era de R\$ 21.500.000,00 para R\$ 24.924.006,98.

A utilização da reserva de contingência não foi necessária para cobertura de riscos fiscais pois não ocorreram.