



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	233.321.000,00	233.321.000,00	250.813.221,67	17.492.221,67
Receita Tributária	51.766.000,00	51.766.000,00	47.984.029,29	-3.781.970,71
Receita de Contribuições	17.750.000,00	17.750.000,00	10.767.376,79	-6.982.623,21
Receita Patrimonial	7.800.000,00	7.800.000,00	8.230.557,19	430.557,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	900.000,00	900.000,00	79.501,31	-820.498,69
Transferências Correntes	129.595.000,00	129.595.000,00	148.280.542,08	18.685.542,08
Outras Transferências Correntes	2.400.000,00	2.400.000,00	2.355.240,45	-44.759,55
Receitas Intra-Orçamentárias	23.110.000,00	23.110.000,00	33.115.974,56	10.005.974,56
Receitas de Capital (II)	22.679.000,00	22.679.000,00	13.027.186,99	-9.651.813,01
Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	6.717.833,22	-8.282.166,78
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	315.643,94	305.643,94
Amortização de empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	7.500.000,00	7.500.000,00	5.956.319,76	-1.543.680,24
Outras Receitas de Capital	168.000,00	168.000,00	37.390,07	-130.609,93
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>263.840.408,66</b>	<b>7.840.408,66</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 créditos 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>256.000.000,00</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>263.840.408,66</b>	<b>7.840.408,66</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>30.217.689,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>286.217.689,63</b>	<b>263.840.408,66</b>	<b>7.840.408,66</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	6.754.036,64	
Superávit Financeiro		0,00	6.754.036,64	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	208.513.000,00	237.176.908,98	214.917.161,93	213.637.908,85	204.079.138,43	22.259.747,05
Pessoal e Encargos Sociais	150.525.000,00	165.354.317,53	154.305.913,81	154.157.127,54	149.115.877,77	11.048.403,72
Juros e Encargos da Dívida	3.155.000,00	3.249.474,03	2.650.120,87	2.646.686,94	2.598.896,99	599.353,16
Outras Despesas Correntes	54.833.000,00	68.573.117,42	57.961.127,25	56.834.094,37	52.364.363,67	10.611.990,17
Despesas de Capital (X)	36.387.000,00	43.940.780,65	30.360.093,25	21.250.531,22	17.198.204,18	13.580.687,40
Investimentos	31.313.000,00	37.790.780,65	24.743.706,40	15.634.144,37	11.923.482,30	13.047.074,25
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	5.024.000,00	6.100.000,00	5.616.386,85	5.616.386,85	5.274.721,88	483.613,15
Reserva de Contingência (XI)	6.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>286.217.689,63</b>	<b>245.277.255,18</b>	<b>234.888.440,07</b>	<b>221.277.342,61</b>	<b>40.940.434,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</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>
<b>REFINANCIAMENTO</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>
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	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 MOBiliaria	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(XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>286.217.689,63</b>	<b>245.277.255,18</b>	<b>234.888.440,07</b>	<b>221.277.342,61</b>	<b>40.940.434,45</b>
<b>Superávit(XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.563.153,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>286.217.689,63</b>	<b>263.840.408,66</b>	<b>234.888.440,07</b>	<b>221.277.342,61</b>	<b>40.940.434,45</b>



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	38.907,68	535.883,92	0,00	232.984,90	341.805,77	0,93
Pessoal e Encargos Sociais	6.520,83	100.233,02	73.309,88	100.232,09	6.520,83	0,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.386,85	435.650,90	0,00	132.752,81	335.284,94	0,00
Despesas de Capital	124.230,00	4.798.000,94	3.831.970,94	3.897.619,74	244.303,67	780.307,53
Investimentos	124.230,00	4.798.000,94	3.831.970,94	3.897.619,74	244.303,67	780.307,53
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>163.137,68</b>	<b>5.333.884,86</b>	<b>3.190.983,33</b>	<b>4.130.604,64</b>	<b>586.109,44</b>	<b>780.308,46</b>

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	939.277,70	10.591.503,34	10.643.417,90	873.972,51	13.390,63
Pessoal e Encargos Sociais	812.468,91	5.024.892,38	5.805.937,28	26.922,21	4.501,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	138.333,66	73.711,15	64.622,51	0,00
Outras Despesas Correntes	126.808,79	5.428.277,30	4.763.769,47	782.427,79	8.888,83
Despesas de Capital	241.830,54	3.523.942,54	3.558.895,68	65.648,80	141.228,60
Investimentos	241.830,54	3.410.022,52	3.444.975,66	65.648,80	141.228,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	113.920,02	113.920,02	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.181.108,24</b>	<b>14.115.445,88</b>	<b>14.202.313,58</b>	<b>939.621,31</b>	<b>154.619,23</b>