



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2013

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 25.311.382,81 | 12,05 | 68.592.980,14 | 32,65 | 141.501.589,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 24.564.101,67 | 14,32 | 66.054.157,46 | 38,50 | 105.507.356,30 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.584.619,64 | 18,51 | 7.364.641,25 | 52,75 | 6.596.108,51 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 2.050.563,22 | 16,37 | 5.638.576,39 | 45,01 | 6.889.423,61 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 274.198,81 | 19,14 | 824.989,88 | 57,58 | 607.759,88 |
| Contribuição de Melhoria | | | 259.857,61 | | 901.074,98 | | -901.074,98 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 2.629.588,77 | 16,82 | 3.193.805,70 | 20,43 | 12.441.900,46 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 2.629.588,77 | 30,62 | 3.193.805,70 | 37,18 | 5.395.194,30 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | | | | | 7.046.706,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | -897.195,55 | -53,69 | -1.091.426,58 | -65,32 | 2.762.426,58 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | -904.040,52 | -65,94 | -1.104.104,03 | -80,53 | 2.475.104,03 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.844,97 | 3,42 | 12.677,45 | 6,34 | 187.322,55 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.339.320,00 | 53.339.320,00 | 7.114.139,71 | 13,34 | 20.903.656,00 | 39,19 | 32.435.664,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 12.837.471,10 | 15,61 | 35.214.695,39 | 42,83 | 47.006.331,65 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 12.750.892,83 | 17,24 | 35.041.538,85 | 47,36 | 38.941.011,39 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | 86.578,27 | 1,05 | 173.156,54 | 2,10 | 8.065.320,26 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 295.478,00 | 6,29 | 468.785,70 | 9,97 | 4.231.229,10 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | | | 500,00 | 0,02 | 2.737.920,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 116.826,17 | 37,44 | 245.996,56 | 78,85 | 66.003,44 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 171.777,38 | 11,81 | 198.566,72 | 13,66 | 1.255.433,28 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 6.874,45 | 3,51 | 23.722,42 | 12,13 | 171.872,38 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2013

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 38.533.056,24 | 38.533.056,24 | 747.281,14 | 1,94 | 2.538.822,68 | 6,59 | 35.994.233,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Internas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.019.680,00 | 1.019.680,00 | | | | | 1.019.680,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 759.280,00 | 759.280,00 | | | | | 759.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 260.400,00 | 260.400,00 | | | | | 260.400,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.448.376,24 | 27.448.376,24 | 747.281,14 | 2,72 | 2.538.822,68 | 9,25 | 24.909.553,56 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.553.023,04 | 6.553.023,04 | | | | | 6.553.023,04 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 20.895.353,20 | 20.895.353,20 | 747.281,14 | 3,58 | 2.538.822,68 | 12,15 | 18.356.530,52 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 25.311.382,81 | 12,05 | 68.592.980,14 | 32,65 | 141.501.589,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 25.311.382,81 | 12,05 | 68.592.980,14 | 32,65 | 141.501.589,86 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 25.311.382,81 | 12,05 | 68.592.980,14 | 32,65 | 141.501.589,86 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2013

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 210.091.070,00 | | 210.091.070,00 | 28.927.138,31 | 75.530.982,98 | 25.995.307,15 | 64.810.139,01 | 30,85 | 145.280.930,99 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 2.317.980,48 | 170.914.118,08 | 27.554.500,83 | 72.645.042,15 | 25.262.917,12 | 63.383.115,54 | 37,08 | 107.531.002,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 4.699.450,82 | 99.572.586,97 | 17.140.703,90 | 44.472.288,16 | 16.257.101,96 | 42.493.234,17 | 42,68 | 57.079.352,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | -6.000,00 | 143.200,00 | | 41.193,33 | | 41.193,33 | 28,77 | 102.006,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -2.375.470,34 | 71.198.331,11 | 10.413.796,93 | 28.131.560,66 | 9.005.815,16 | 20.848.688,04 | 29,28 | 50.349.643,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -2.317.980,48 | 39.133.631,92 | 1.372.637,48 | 2.885.940,83 | 732.390,03 | 1.427.023,47 | 3,65 | 37.706.608,45 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -2.466.353,04 | 34.117.259,36 | 1.014.355,71 | 1.871.812,34 | 374.108,26 | 412.894,98 | 1,21 | 33.704.364,38 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | 148.372,56 | 5.016.372,56 | 358.281,77 | 1.014.128,49 | 358.281,77 | 1.014.128,49 | 20,22 | 4.002.244,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 28.927.138,31 | 75.530.982,98 | 25.995.307,15 | 64.810.139,01 | 30,85 | 145.284.430,99 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII = X + XI) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 28.927.138,31 | 75.530.982,98 | 25.995.307,15 | 64.810.139,01 | 30,85 | 145.284.430,99 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.782.841,13 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 28.927.138,31 | 75.530.982,98 | 25.995.307,15 | 68.592.980,14 | 32,65 | 145.284.430,99 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2013

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 25.311.382,81 | 12,05 | 68.592.980,14 | 32,65 | 141.501.589,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 24.564.101,67 | 14,32 | 66.054.157,46 | 38,50 | 105.507.356,30 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.584.619,64 | 18,51 | 7.364.641,25 | 52,75 | 6.596.108,51 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 2.050.563,22 | 16,37 | 5.638.576,39 | 45,01 | 6.889.423,61 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 274.198,81 | 19,14 | 824.989,88 | 57,58 | 607.759,88 |
| Contribuição de Melhoria | | | 259.857,61 | | 901.074,98 | | -901.074,98 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 2.629.588,77 | 16,82 | 3.193.805,70 | 20,43 | 12.441.900,46 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 2.629.588,77 | 30,62 | 3.193.805,70 | 37,18 | 5.395.194,30 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | | | | | 7.046.706,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | -897.195,55 | -53,69 | -1.091.426,58 | -65,32 | 2.762.426,58 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | -904.040,52 | -65,94 | -1.104.104,03 | -80,53 | 2.475.104,03 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.844,97 | 3,42 | 12.677,45 | 6,34 | 187.322,55 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.339.320,00 | 53.339.320,00 | 7.114.139,71 | 13,34 | 20.903.656,00 | 39,19 | 32.435.664,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 12.837.471,10 | 15,61 | 35.214.695,39 | 42,83 | 47.006.331,65 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 12.750.892,83 | 17,24 | 35.041.538,85 | 47,36 | 38.941.011,39 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | 86.578,27 | 1,05 | 173.156,54 | 2,10 | 8.065.320,26 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 295.478,00 | 6,29 | 468.785,70 | 9,97 | 4.231.229,10 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | | | 500,00 | 0,02 | 2.737.920,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 116.826,17 | 37,44 | 245.996,56 | 78,85 | 66.003,44 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 171.777,38 | 11,81 | 198.566,72 | 13,66 | 1.255.433,28 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 6.874,45 | 3,51 | 23.722,42 | 12,13 | 171.872,38 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2013

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 38.533.056,24 | 38.533.056,24 | 747.281,14 | 1,94 | 2.538.822,68 | 6,59 | 35.994.233,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Internas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.019.680,00 | 1.019.680,00 | | | | | 1.019.680,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 759.280,00 | 759.280,00 | | | | | 759.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 260.400,00 | 260.400,00 | | | | | 260.400,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.448.376,24 | 27.448.376,24 | 747.281,14 | 2,72 | 2.538.822,68 | 9,25 | 24.909.553,56 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.553.023,04 | 6.553.023,04 | | | | | 6.553.023,04 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 20.895.353,20 | 20.895.353,20 | 747.281,14 | 3,58 | 2.538.822,68 | 12,15 | 18.356.530,52 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 25.311.382,81 | 12,05 | 68.592.980,14 | 32,65 | 141.501.589,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 25.311.382,81 | 12,05 | 68.592.980,14 | 32,65 | 141.501.589,86 |

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2013

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 210.091.070,00 | | 210.091.070,00 | 28.927.138,31 | 75.530.982,98 | 25.995.307,15 | 64.810.139,01 | 30,85 | 145.280.930,99 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 2.317.980,48 | 170.914.118,08 | 27.554.500,83 | 72.645.042,15 | 25.262.917,12 | 63.383.115,54 | 37,08 | 107.531.002,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 4.699.450,82 | 99.572.586,97 | 17.140.703,90 | 44.472.288,16 | 16.257.101,96 | 42.493.234,17 | 42,68 | 57.079.352,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | -6.000,00 | 143.200,00 | | 41.193,33 | | 41.193,33 | 28,77 | 102.006,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -2.375.470,34 | 71.198.331,11 | 10.413.796,93 | 28.131.560,66 | 9.005.815,16 | 20.848.688,04 | 29,28 | 50.349.643,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -2.317.980,48 | 39.133.631,92 | 1.372.637,48 | 2.885.940,83 | 732.390,03 | 1.427.023,47 | 3,65 | 37.706.608,45 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -2.466.353,04 | 34.117.259,36 | 1.014.355,71 | 1.871.812,34 | 374.108,26 | 412.894,98 | 1,21 | 33.704.364,38 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | 148.372,56 | 5.016.372,56 | 358.281,77 | 1.014.128,49 | 358.281,77 | 1.014.128,49 | 20,22 | 4.002.244,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 28.927.138,31 | 75.530.982,98 | 25.995.307,15 | 64.810.139,01 | 30,85 | 145.284.430,99 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 28.927.138,31 | 75.530.982,98 | 25.995.307,15 | 64.810.139,01 | 30,85 | 145.284.430,99 |

CPF:

CPF:

CPF: