

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	14.587.600,00	14.587.600,00	28.223.414,46	13.635.814,46
Contribuições	4.589.600,00	4.589.600,00	5.017.449,47	427.849,47
Contribuições Sociais	4.589.600,00	4.589.600,00	5.017.449,47	427.849,47
Receita Patrimonial	1.973.000,00	1.973.000,00	12.929.319,82	10.956.319,82
Valores Mobiliários	1.973.000,00	1.973.000,00	12.929.319,82	10.956.319,82
Outras Receitas Correntes	425.000,00	425.000,00	860.320,41	435.320,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	425.000,00	425.000,00	0,00	-425.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	860.320,41	860.320,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	9.416.324,76	1.816.324,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIA	7.600.000,00	7.600.000,00	9.416.324,76	1.816.324,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>14.587.600,00</b>	<b>14.587.600,00</b>	<b>28.223.414,46</b>	<b>13.635.814,46</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>14.587.600,00</b>	<b>14.587.600,00</b>	<b>28.223.414,46</b>	<b>13.635.814,46</b>
DEFICIT (IV)	-	1.540.000,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>14.587.600,00</b>	<b>16.127.600,00</b>	<b>28.223.414,46</b>	<b>12.095.814,46</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.540.000,00	-1.540.000,00	-
Superávit Financeiro	-	-1.540.000,00	-1.540.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

  

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.087.600,00	15.732.600,00	15.602.701,19	15.575.849,68	14.653.583,47	129.898,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.656.000,00	15.196.000,00	15.096.657,12	15.096.657,05	14.218.355,92	99.342,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.600,00	536.600,00	506.044,07	479.192,63	435.227,55	30.555,93
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	95.000,00	4.554,71	4.554,71	4.554,71	90.445,29
INVESTIMENTOS	200.000,00	95.000,00	4.554,71	4.554,71	4.554,71	90.445,29
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.587.600,00</b>	<b>16.127.600,00</b>	<b>15.607.255,90</b>	<b>15.580.404,39</b>	<b>14.658.138,18</b>	<b>520.344,10</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>14.587.600,00</b>	<b>16.127.600,00</b>	<b>15.607.255,90</b>	<b>15.580.404,39</b>	<b>14.658.138,18</b>	<b>520.344,10</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	12.616.158,56	-	-	-12.616.158,56
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.587.600,00</b>	<b>16.127.600,00</b>	<b>28.223.414,46</b>	<b>15.580.404,39</b>	<b>14.658.138,18</b>	<b>-12.095.814,46</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	3.779,06	36.129,08	25.373,67	25.320,87	604,00	13.983,27

## 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)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474,00	36.129,08	25.373,67	25.320,87	604,00	10.678,21
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.779,06</b>	<b>36.129,08</b>	<b>25.373,67</b>	<b>25.320,87</b>	<b>604,00</b>	<b>13.983,27</b>

## 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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	753.481,18	751.487,68	0,00	1.993,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	720.721,55	720.721,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.759,63	30.766,13	0,00	1.993,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	840,00	840,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>754.321,18</b>	<b>752.327,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,50</b>

IÇARA, 05/05/2020

\_\_\_\_\_  
 MARCOS ROBERTO ROSSI DE JESUS  
 DIRETOR PRESIDENTE CPF 004265259-65

\_\_\_\_\_  
 GIOVANA DA SILVEIRA  
 CONTADORA CRC No. 1SC022230/O4