



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

| Receita Orçamentária                                                 | Previsão      |                | Realizada          |                       | Saldo (a - c)  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                      | Inicial       | Atualizada (a) | No 4º Bimestre (b) | Até 4º o Bimestre (c) |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 39.150,00     | 39.150,00      | 0,00               | 0,00                  | -39.150,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | 39.150,00     | 39.150,00      | 0,00               | 0,00                  | -39.150,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 52.200,00     | 10.381.931,50  | 1.318.225,00       | 5.092.062,50          | -5.289.869,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 26.200,00     | 6.652.969,00   | 597.000,00         | 1.389.000,00          | -5.263.969,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 26.000,00     | 3.728.962,50   | 721.225,00         | 3.703.062,50          | -25.900,00     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                            | 52.627.370,00 | 64.245.274,49  | 9.901.838,21       | 40.059.911,10         | -24.185.363,39 |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           |
| MOBILIÁRIA                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           |
| CONTRATUAL                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           |
| MOBILIÁRIA                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           |
| CONTRATUAL                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)                              | 52.627.370,00 | 64.245.274,49  | 9.901.838,21       | 40.059.911,10         | -24.185.363,39 |
| DÉFICIT (IV)                                                         |               |                |                    | -9.440.448,98         | 9.440.448,98   |
| TOTAL (V=III-IV)                                                     | 52.627.370,00 | 64.245.274,49  |                    | 49.500.360,08         | -14.744.914,41 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |               |                |                    |                       |                |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                 |               |                |                    |                       | 6.709.710,36   |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                    |               |                |                    |                       | 0,00           |

| Despesa Orçamentária       | Dotação                       | Despesa Empenhada                           | Saldo (g) = (e - f) | Despesa Liquidada                           | Saldo (i = e - h) | Despesa Paga            | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                            | Inicial (d)<br>Atualizada (e) | No 4º Bimestre (b)<br>Até 4º o Bimestre (c) |                     | No 4º Bimestre (b)<br>Até 4º o Bimestre (c) |                   | Até o 4º o Bimestre (c) |                                                 |
|                            | 50.012.169,16                 | 6.688.921,10                                |                     | 8.358.495,64                                |                   |                         |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES         | 52.094.138,75                 | 38.744.478,08                               | 13.349.660,67       | 33.197.905,30                               | 18.896.233,45     | 30.174.187,99           | 5.546.572,78                                    |
|                            | 28.124.726,36                 | 4.310.857,51                                |                     | 4.333.462,05                                |                   |                         |                                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.600.239,16                 | 17.945.184,68                               | 8.655.054,48        | 17.849.377,51                               | 8.750.861,65      | 17.482.757,67           | 95.807,17                                       |
|                            | 105.000,00                    | 10.000,00                                   |                     | 13.799,28                                   |                   |                         |                                                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90.000,00                     | 60.000,00                                   | 30.000,00           | 54.040,44                                   | 35.959,56         | 47.113,41               | 5.959,56                                        |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

|                   |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 52.627.370,00 | 11.977.429,41 |               | 9.400.420,33  |               |               |               |
| TOTAL             | 70.954.984,85 | 49.500.360,08 | 21.454.624,77 | 36.857.806,52 | 34.097.178,33 | 33.625.459,11 | 12.642.553,56 |
| SUPERÁVIT (IX)    |               | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 52.627.370,00 |               |               |               |               |               |               |
|                   | 70.954.984,85 | 49.500.360,08 | 21.454.624,77 | 36.857.806,52 |               | 33.625.459,11 |               |