

## HISTÓRICO ORÇAMENTO

FUNDHAS



|                |                   | PPA Abril<br>Previsto | LDO Setembro<br>Fixado | Suplementação     | Redução/<br>Contingenciamento | Valor Final       | Receitas<br>Realizadas | Despesas<br>Realizadas | DIFERENÇA   |
|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| ORÇAMENTO 2012 | Repasse Municipal | 60.992.000            | 50.406.000             | 10.800.000        |                               | 61.206.000        | 61.206.000             |                        | - 2.096.569 |
|                | Recursos Próprios | 9.303.000             | 9.883.000              |                   |                               | 9.883.000         | 11.306.065             |                        |             |
|                |                   | <b>70.295.000</b>     | <b>60.289.000</b>      | <b>10.800.000</b> |                               | <b>71.089.000</b> | <b>72.512.065</b>      | <b>74.608.634</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2013 | Repasse Municipal | 64.885.000            | 67.013.000             |                   | -577.000                      | 66.436.000        | 62.671.000             |                        | 3.828.230   |
|                | Recursos Próprios | 10.388.000            | 12.288.000             |                   | -3.765.000                    | 8.523.000         | 11.260.986             |                        |             |
|                |                   | <b>75.273.000</b>     | <b>79.301.000</b>      |                   | <b>-4.342.000</b>             | <b>74.959.000</b> | <b>73.931.986</b>      | <b>70.103.756</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2014 | Repasse Municipal | 75.862.000            | 61.812.000             |                   | -2.060.400                    | 59.751.600        | 59.751.600             |                        | - 1.302.474 |
|                | Recursos Próprios | 11.753.000            | 13.311.000             |                   | -1.448.000                    | 11.863.000        | 9.569.633              |                        |             |
|                |                   | <b>87.615.000</b>     | <b>75.123.000</b>      |                   | <b>-3.508.400</b>             | <b>71.614.600</b> | <b>69.321.233</b>      | <b>70.623.707</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2015 | Repasse Municipal | 66.769.000            | 62.000.000             |                   | -545.162                      | 61.454.838        | 61.454.838             |                        | - 5.492.772 |
|                | Recursos Próprios | 14.040.000            | 8.681.000              |                   | -2.755.771                    | 5.925.229         | 7.010.853              |                        |             |
|                |                   | <b>80.809.000</b>     | <b>70.681.000</b>      |                   | <b>-3.300.933</b>             | <b>67.380.067</b> | <b>68.465.691</b>      | <b>73.958.463</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2016 | Repasse Municipal | 65.000.000            | 60.000.000             |                   | -600.000                      | 59.400.000        | 57.656.500             |                        | - 422.980   |
|                | Recursos Próprios | 13.950.000            | 13.950.000             |                   |                               | 13.950.000        | 14.565.090             |                        |             |
|                |                   | <b>78.950.000</b>     | <b>73.950.000</b>      |                   | <b>-600.000</b>               | <b>73.350.000</b> | <b>72.221.590</b>      | <b>72.644.570</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2017 | Repasse Municipal | 63.000.000            | 63.000.000             |                   | -9.450.000                    | 53.550.000        | 61.603.351             |                        | - 783.401   |
|                | Recursos Próprios | 14.374.000            | 14.374.000             |                   |                               | 14.374.000        | 13.790.337             |                        |             |
|                |                   | <b>77.374.000</b>     | <b>77.374.000</b>      |                   | <b>-9.450.000</b>             | <b>67.924.000</b> | <b>75.393.688</b>      | <b>76.177.089</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2018 | Repasse Municipal | 57.932.000            | 61.201.000             | 2.701.000         | -6.121.000                    | 55.080.000        | 63.902.000             |                        | 74.786      |
|                | Recursos Próprios | 12.951.000            | 14.899.000             |                   | -1.525.000                    | 13.374.000        | 16.754.928             |                        |             |
|                |                   | <b>70.883.000</b>     | <b>76.100.000</b>      |                   |                               | <b>68.454.000</b> | <b>80.656.928</b>      | <b>80.582.142</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2019 | Repasse Municipal | 63.802.000            | 63.802.000             | 5.900.000         | -6.373.000                    | 57.429.000        | 69.702.000             |                        | 215.247     |
|                | Recursos Próprios | 13.643.000            | 14.843.000             |                   |                               | 14.843.000        | 16.484.143             |                        |             |
|                |                   | <b>77.445.000</b>     | <b>78.645.000</b>      |                   | <b>-6.373.000</b>             | <b>72.272.000</b> | <b>86.186.143</b>      | <b>85.970.896</b>      |             |
| ORÇAMENTO 2020 | Repasse Municipal | 66.354.000            | 66.297.000             |                   | -6.373.000                    | 59.924.000        |                        |                        |             |
|                | Recursos Próprios | 14.393.000            | 14.893.000             | 8.125.940         | -285.502                      | 22.733.438        |                        |                        |             |
|                |                   | <b>80.747.000</b>     | <b>81.190.000</b>      |                   | <b>-6.658.502</b>             | <b>82.657.438</b> | -                      |                        |             |

2013 - 577.000 Contingenciamento  
 - 3.765.000 Redução de uma Efeti

2014 - 2.060.400 Redução de repasse a partir de setembro  
 - 1.448.000 Fim das Efeti's

2015 - 545.162 Contingenciamento  
 - 2.755.771 Contrato não firmado SDS

2016 - 600.000 Contingenciamento

2017 - 9.450.000 Contingenciamento

2018 - 6.121.000 Contingenciamento  
 - 1.525.000 Contrato não firmado Habitação

2019 - 6.373.000 Contingenciamento  
 5.900.000 PDV

2020 - 6.373.000 Contingenciamento  
 - 285.502 Não correção do convênio com a SASC  
 7.385.940 Convênio firmado com a SEC  
 740.000 Correção de previsão de valor de Convênio Empresas

|      | SALDO BANCÁRIO<br>INICIAL | SALDO BANCÁRIO<br>FINAL |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 2012 | 6.619.667                 | 4.523.098               |
| 2013 | 4.523.098                 | 8.351.328               |
| 2014 | 8.351.328                 | 7.048.854               |
| 2015 | 7.048.854                 | 1.556.082               |
| 2016 | 1.556.082                 | 1.133.102               |
| 2017 | 1.133.102                 | 349.702                 |
| 2018 | 349.702                   | 424.488                 |
| 2019 | 424.488                   | 639.732                 |
| 2020 | 639.732                   |                         |