

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	29.055.000,00	29.055.000,00	28.753.138,84	-301.861,16		
Receita Tributária	4.995.000,00	4.995.000,00	4.621.431,49	-373.568,51		
Impostos	3.774.000,00	3.774.000,00	3.616.535,60	-157.464,40		
Taxas	1.139.000,00	1.139.000,00	1.004.895,89	-134.104,11		
Contribuição de Melhoria	82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00		
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	178.221,23	28.221,23		
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	99.451,34	-40.548,66		
Receitas Imobiliária	45.000,00	45.000,00	41.896,36	-3.103,64		
Receitas de Valores Mobiliários	94.000,00	94.000,00	57.554,98	-36.445,02		
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receita de Serviços	363.500,00	363.500,00	587.772,37	224.272,37		
Transferências Correntes	23.359.500,00	23.359.500,00	23.227.239,47	-132.260,53		
Transferências Intergovernamentais	7.255.500,00	7.255.500,00	7.506.335,61	250.835,61		
Transferências de Pessoas	6.415.000,00	6.415.000,00	6.067.328,14	-347.671,86		
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	39.022,94	-7.977,06		
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	188,19	-311,81		
Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	27.978,31	5.978,31		
Receitas Correntes Diversas	24.500,00	24.500,00	10.856,44	-13.643,56		
RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	1.763.954,87	1.353.954,87		
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00		
Alienação de Bens Móveis	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00		
Transferência de Capital	90.000,00	90.000,00	1.763.954,87	1.673.954,87		
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	363.164,87	323.164,87		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.465.000,00	29.465.000,00	30.517.093,71	1.052.093,71		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.465.000,00	29.465.000,00	30.517.093,71	1.052.093,71		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	29.465.000,00	33.097.531,00	30.731.647,41	-2.365.883,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.112.362,48					
Superávit Financeiro	769.953,74					
Reabertura de Créditos Adicionais	342.408,74					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (f)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (h)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</u>
DESPESAS CORRENTE	28.190.828,00	30.902.641,25	28.699.693,75	28.575.834,64	27.481.681,35	2.202.947,50
Pessoal e Encargos Sociais	16.991.328,00	19.060.687,78	17.823.712,34	17.823.712,34	17.417.863,40	1.236.975,44
Juros e Encargos da Dívida	61.000,00	60.000,00	49.094,75	49.094,75	49.094,75	10.905,25
Outras Despesas Correntes	11.138.500,00	11.781.953,47	10.826.886,66	10.703.027,55	10.014.723,20	955.066,81
DESPESA DE CAPITAL	662.522,00	1.947.946,19	1.786.060,37	1.755.908,81	1.120.129,81	161.885,82
Investimentos	662.522,00	1.947.946,19	1.786.060,37	1.755.908,81	1.120.129,81	161.885,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.148.000,00	32.851.237,44	30.485.754,12	30.331.743,45	28.601.811,16	2.365.483,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	317.000,00	246.293,56	245.893,29	245.893,29	245.893,29	400,27
Amortização da Dívida Interna	317.000,00	246.293,56	245.893,29	245.893,29	245.893,29	400,27
Outras Dívidas	317.000,00	246.293,56	245.893,29	245.893,29	245.893,29	400,27
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	29.465.000,00	33.097.531,00	30.731.647,41	30.577.636,74	28.847.704,45	2.365.883,59
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.465.000,00	33.097.531,00	30.731.647,41	30.577.636,74	28.847.704,45	2.365.883,59

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	56.952,24	123.859,11	0,00	0,00	0,00	180.811,35
OUTRAS DESPEAS CORRENTE:	56.952,24	123.859,11	0,00	0,00	0,00	180.811,35
DESPEAS DE CAPITAL	230.702,24	30.151,56	0,00	0,00	0,00	260.853,80
INVESTIMENTOS	230.702,24	30.151,56	0,00	0,00	0,00	260.853,80
TOTAL	287.654,48	154.010,67	0,00	0,00	0,00	441.665,15

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES	2.357.523,72	1.218.012,40	0,00	0,00	3.575.536,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.261,51	405.848,94	0,00	0,00	1.951.110,45
OUTRAS DESPEAS CORRENTE:	812.262,21	812.163,46	0,00	0,00	1.624.425,67
DESPEAS DE CAPITAL	246.536,93	665.930,56	0,00	0,00	912.467,49
INVESTIMENTOS	246.536,93	665.930,56	0,00	0,00	912.467,49
TOTAL	2.604.060,65	1.883.942,96	0,00	0,00	4.488.003,61

Guatapar, 25/04/2019

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5