

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	48.270.000,00	48.270.000,00	15.289.074,03	(32.980.925,97)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	35.479,93	35.479,93
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	12.352,85	(17.647,15)
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	1.900,10	(48.099,90)
Transferências Correntes	47.511.000,00	47.511.000,00	13.907.433,00	(33.603.567,00)
Outras Receitas Correntes	679.000,00	679.000,00	1.331.908,15	652.908,15
Receitas de Capital (II)	2.230.000,00	2.230.000,00	-	(2.230.000,00)
Transferências de Capital	2.230.000,00	2.230.000,00	-	(2.230.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.500.000,00	50.500.000,00	15.289.074,03	(35.210.925,97)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.500.000,00	50.500.000,00	15.289.074,03	(35.210.925,97)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.500.000,00	50.500.000,00	15.289.074,03	(35.210.925,97)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.771.000,00	49.245.600,00	13.683.372,88	13.267.741,33	11.292.622,75	35.562.227,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.704.000,00	24.719.500,00	7.729.505,12	7.729.505,12	6.170.822,92	16.989.994,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.067.000,00	24.526.100,00	5.953.867,76	5.538.236,21	5.121.799,83	18.572.232,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.975.000,00	2.975.000,00	551.029,81	534.004,00	154.287,93	2.423.970,19
INVESTIMENTOS	2.975.000,00	2.975.000,00	551.029,81	534.004,00	154.287,93	2.423.970,19
Reserva de Contingência (X)	754.000,00	754.000,00	-	-	-	754.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.500.000,00	52.974.600,00	14.234.402,69	13.801.745,33	11.446.910,68	38.740.197,31
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	50.500.000,00	52.974.600,00	14.234.402,69	13.801.745,33	11.446.910,68	38.740.197,31
Superávit (XIV)	-	-	-	1.487.328,70	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.500.000,00	52.974.600,00	14.234.402,69	15.289.074,03	11.446.910,68	38.740.197,31
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	784,54	2.075,48	1.411,86	1.411,86	-	1.448,16
Pessoal e Encargos Sociais	266,49	-	-	-	-	266,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	518,05	2.075,48	1.411,86	1.411,86	-	1.181,67
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	784,54	2.075,48	1.411,86	1.411,86	-	1.448,16

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2018 (b)			
Despesas Correntes (I)	357.294,49	2.621.005,14	2.566.839,24	-	411.460,39
Pessoal e Encargos Sociais	266.941,19	581.612,13	572.164,90	-	276.388,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	90.353,30	2.039.393,01	1.994.674,34	-	135.071,97
Despesas de Capital (II)	-	9.470,00	9.470,00	-	-
Investimentos	-	9.470,00	9.470,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	357.294,49	2.630.475,14	2.576.309,24	-	411.460,39

CRISTIANO MACEDO ENGEL
Presidente do Ciop

LUÍS GUSTAVO SEKI DEGUCHI
Controle Interno

ARAUJO E SILVA ASS. CONS. ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. EPP
CRC 2SP019714/O-0