

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.130.298,57	9.130.298,57	11.540.729,54	2.410.430,97
Receita de Contribuições	5.466.313,00	5.466.313,00	6.292.716,49	826.403,49
Contribuições Sociais	5.466.313,00	5.466.313,00	6.292.716,49	826.403,49
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	2.593.222,02	1.593.222,02
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	2.593.222,02	1.593.222,02
Outras Receitas Correntes	2.663.985,57	2.663.985,57	2.654.791,03	-9.194,54
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	805,46	805,46
Receitas Correntes Diversas	2.663.985,57	2.663.985,57	2.653.985,57	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.130.298,57	9.130.298,57	11.540.729,54	2.410.430,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.130.298,57	9.130.298,57	11.540.729,54	2.410.430,97
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.130.298,57	9.130.298,57	11.540.729,54	2.410.430,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	5.627.000,00	6.314.000,00	6.150.217,42	6.131.763,44	6.119.774,51	163.782,58
Pessoal e Encargos Sociais	5.298.000,00	6.011.500,00	5.907.056,38	5.907.056,38	5.900.173,91	104.443,62
Outras Despesas Correntes	329.000,00	302.500,00	243.161,04	224.707,06	219.600,60	59.338,96
DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	38.800,00	28.644,14	28.644,14	28.644,14	10.155,86
Investimentos	30.000,00	38.800,00	28.644,14	28.644,14	28.644,14	10.155,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.657.000,00	6.352.800,00	6.178.861,56	6.160.407,58	6.148.418,65	173.938,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.657.000,00	6.352.800,00	6.178.861,56	6.160.407,58	6.148.418,65	173.938,44
SUPERÁVIT (IX)	3.473.298,57	2.777.498,57	5.361.867,98			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.130.298,57	9.130.298,57	11.540.729,54	6.160.407,58	6.148.418,65	-2.410.430,97

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
Despesas Correntes	8.414,42	18.453,98	8.228,73	8.228,73	109,90	18.529,77
Outras Despesas Correntes	8.414,42	18.453,98	8.228,73	8.228,73	109,90	18.529,77
TOTAL	8.414,42	18.453,98	8.228,73	8.228,73	109,90	18.529,77

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	22.398,99	11.988,93	22.213,30	0,00	12.174,62
Pessoal E Encargos Sociais	10.333,59	6.882,47	10.333,59	0,00	6.882,47
Outras Despesas Correntes	12.065,40	5.106,46	11.879,71	0,00	5.292,15
TOTAL	22.398,99	11.988,93	22.213,30	0,00	12.174,62

PARAIBUNA, 31/12/2019

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/OGUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP