RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	67.913.000,00	67.913.000,00	70.562.441,24	2.649.441,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.219.800,00	2.219.800,00	2.426.433,00	206.633,00
Contribuições	337.000,00	337.000,00	101.220,47	-235.779,53
Receita Patrimonial	485.100,00	485.100,00	975.273,21	490.173,21
Receita de Serviços	2.890.100,00	2.890.100,00	1.784.083,62	-1.106.016,38
Transferências Correntes	61.803.000,00	61.803.000,00	65.083.889,15	3.280.889,15
Outras Receitas Correntes	178.000,00	178.000,00	191.541,79	13.541,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
Receita Intra-Orcamentária	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.025.000,00	2.025.000,00	649.761,42	-1.375.238,58
Transferências de Capital	2.025.000,00	2.025.000,00	649.761,42	-1.375.238,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	71.212.202,66	1.212.202,66
OPERAÇÃO DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	71.212.202,66	1.212.202,66
DEFICIT (VI)	-	-	8.787.075,77	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	79.999.278,43	1.212.202,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.429.000,00	10.529.134,90	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	11.429.000,00	10.529.134,90	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.623.850,00	71.983.181,04	69.545.118,92	69.497.599,32	69.283.885,32	2.438.062,12
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	36.685.700,00	36.760.153,05	36.534.122,15	36.534.122,15	36.534.122,15	226.030,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.935.850,00	35.223.027,99	33.010.996,77	32.963.477,17	32.749.763,17	2.212.031,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.673.950,00	10.823.318,96	10.454.159,51	10.454.159,51	10.454.159,51	369.159,45
INVESTIMENTOS	3.892.950,00	10.427.992,07	10.097.624,81	10.097.624,81	10.097.624,81	330.367,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	781.000,00	395.326,89	356.534,70	356.534,70	356.534,70	38.792,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	70.000.000,00	82.807.500,00	79.999.278,43	79.951.758,83	79.738.044,83	2.808.221,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07124e20 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLA DURAO CAMPOS DO NASCIMENTO - 07/05/2020 14:42:19, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 07/05/2020 19:19:36
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: ffbee236-bdc0-448b-bc25-680754e3eb10

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	70.000.000,00	82.807.500,00	79.999.278,43	79.951.758,83	79.738.044,83	2.808.221,57
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	70.000.000,00	82.807.500,00	79.999.278,43	79.951.758,83	79.738.044,83	2.808.221,57
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	

ANEXO 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 ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	190.275,94	23.090,00	0,00	0,00	0,00	213.365,94
Pessoal E Encargos Sociais	46.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,80
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	143.405,14	23.090,00	0,00	0,00	0,00	166.495,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	190.275,94	23.090,00	0,00	0,00	0,00	213.365,94

ANEXO 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 ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.453.489,72	2.562.048,35	1.083.169,80	0,00	2.932.368,27
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.397,86	21.859,06	0,00	361.538,80
Pessoal E Encargos Sociais	490.888,24	0,00	0,00	0,00	490.888,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.601,48	2.178.650,49	1.061.310,74	0,00	2.079.941,23
DESPESAS DE CAPITAL	615.938,89	266.981,48	162.151,54	0,00	720.768,83
INVESTIMENTOS	615.938,89	266.981,48	162.151,54	0,00	720.768,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.069.428,61	2.829.029,83	1.245.321,34	0,00	3.653.137,10

Paratinga, 16/04/2020

MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO:95081860549 Assinado de forma digital por MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO:95081860549 Dados: 2020.04.27 09:34:24 -03'00'

Marcel José Carneiro de Carvalho
Prefeito Municipal

ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572 Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572 Dados: 2020.04.22 09:51:21 -03'00'

Esaú Fagundes Simões
CRC-Ba 021.713/O

Processo: 07124e20 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLA DURAO CAMPOS DO NASCIMENTO - 07/05/2020 14:42:19, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 07/05/2020 19:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffffe236-bdcc-449b-bc25-d8075443eb10