



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	156,300,372.27	156,300,372.27	155,391,239.56	-909,132.71
RECEITA TRIBUTARIA	12,257,501.52	12,257,501.52	22,188,322.33	9,930,820.81
IMPOSTOS	10,597,790.20	10,597,790.20	18,641,441.13	8,043,650.93
TAXAS	1,444,431.32	1,444,431.32	713,573.33	-730,857.99
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	215,280.00	215,280.00	2,833,307.87	2,618,027.87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	252,845.61	252,845.61	0.00	-252,845.61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	252,845.61	252,845.61	0.00	-252,845.61
RECEITA PATRIMONIAL	824,938.58	824,938.58	1,552,252.71	727,314.13
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	824,938.58	824,938.58	1,552,252.71	727,314.13
RECEITA DE SERVIÇOS	16,153.28	16,153.28	0.00	-16,153.28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137,066,823.88	137,066,823.88	130,009,162.68	-7,057,661.20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	135,138,246.22	135,138,246.22	129,329,618.62	-5,808,627.60
Transf. de Conv.	1,928,577.66	1,928,577.66	679,544.06	-1,249,033.60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,882,109.40	5,882,109.40	1,641,501.84	-4,240,607.56
Multas e Juros de Mora	285,534.39	285,534.39	309,441.01	23,906.62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,735.51	222,735.51	144,504.93	-78,230.58
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2,880,437.32	2,880,437.32	1,035,585.92	-1,844,851.40
RECEITAS DIVERSAS	2,493,402.18	2,493,402.18	151,969.98	-2,341,432.20
RECEITAS DE CAPITAL	24,242,828.40	24,242,828.40	58,500.00	-24,184,328.40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11,069,943.63	11,069,943.63	0.00	-11,069,943.63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11,069,943.63	11,069,943.63	0.00	-11,069,943.63
ALIENAÇÃO DE BENS	320,767.20	320,767.20	0.00	-320,767.20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	213,127.20	213,127.20	0.00	-213,127.20
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107,640.00	107,640.00	0.00	-107,640.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12,852,117.57	12,852,117.57	58,500.00	-12,793,617.57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2,486,484.00	2,486,484.00	0.00	-2,486,484.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10,365,633.57	10,365,633.57	58,500.00	-10,307,133.57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>155,449,739.56</b>	<b>-25,093,461.11</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>155,449,739.56</b>	<b>-25,093,461.11</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3,818,870.10</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>159,268,609.66</b>	<b>-25,093,461.11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0.00	0.00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0.00	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 CORRENTES	142,542,537.66	159,468,168.55	143,859,147.33	143,372,547.36	139,983,222.93	15,609,021.22
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	75,466,221.97	83,650,428.06	80,297,771.73	80,297,771.73	79,123,139.73	3,352,656.33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114,081.00	60,581.00	0.00	0.00	0.00	60,581.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	66,962,234.69	75,757,159.49	63,561,375.60	63,074,775.63	60,860,083.20	12,195,783.89



<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS DE CAPITAL	30,119,748.97	21,041,118.08	15,409,462.33	15,409,462.33	14,781,799.72	5,631,655.75
INVESTIMENTOS	28,481,787.57	19,885,306.68	14,588,049.72	14,588,049.72	13,960,387.11	5,297,256.96
INVERSÕES FINANCEIRAS	305,961.40	27,461.40	0.00	0.00	0.00	27,461.40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,332,000.00	1,128,350.00	821,412.61	821,412.61	821,412.61	306,937.39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7,795,914.04	18,914.04	0.00	0.00	0.00	18,914.04
INVESTIMENTOS	7,795,914.04	18,914.04	0.00	0.00	0.00	18,914.04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>159,268,609.66</b>	<b>158,782,009.69</b>	<b>154,765,022.65</b>	<b>21,274,591.01</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>159,268,609.66</b>	<b>158,782,009.69</b>	<b>154,765,022.65</b>	<b>21,274,591.01</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>180,543,200.67</b>	<b>159,268,609.66</b>	<b>158,782,009.69</b>	<b>154,765,022.65</b>	<b>21,274,591.01</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0.00	368,034.98	367,084.98	367,084.98	0.00	950.00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCAI	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 CORRENTES	0.00	368,034.98	367,084.98	367,084.98	0.00	950.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>368,034.98</b>	<b>367,084.98</b>	<b>367,084.98</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	39,836.67	4,855,825.97	4,800,894.03	0.00	94,768.61
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	567,333.27	507,297.00	0.00	60,036.27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,836.67	4,288,492.70	4,293,597.03	0.00	34,732.34
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	191,986.92	191,986.92	0.00	0.00



## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
INVESTIMENTOS	0.00	191,986.92	191,986.92	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>39,836.67</b>	<b>5,047,812.89</b>	<b>4,992,880.95</b>	<b>0.00</b>	<b>94,768.61</b>

  
Charles Ferraz de Sá e Santana  
Prefeito do Município de Guanambi

  
Gilvano M. T. Magalhães  
CRC - BA 19.1591-0-6  
CPF 645.250.745-15