

## Balança Orçamentário

6º Bimestre/2019

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>294.698.419,00</b>	<b>294.698.419,00</b>	<b>294.698.419,00</b>	<b>292.359.351,62</b>	<b>2.339.067,38</b>
RECEITA TRIBUTARIA	48.530.629,00	48.530.629,00	48.530.629,00	49.017.041,25	-486.412,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	13.457.049,56	1.192.950,44
RECEITA PATRIMONIAL	13.590.860,00	13.590.860,00	13.590.860,00	16.773.587,73	-3.182.727,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.338.080,00	209.338.080,00	209.338.080,00	205.613.671,46	3.724.408,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.588.850,00	8.588.850,00	8.588.850,00	7.498.001,62	1.090.848,38
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>12.532.080,00</b>	<b>12.532.080,00</b>	<b>12.532.080,00</b>	<b>11.912.833,90</b>	<b>619.246,10</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	5.290.000,00	1.410.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.080,00	22.080,00	22.080,00	7.340,56	14.739,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.810.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00	6.615.493,34	-805.493,34
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>24.961.520,00</b>	<b>24.961.520,00</b>	<b>24.961.520,00</b>	<b>24.406.772,54</b>	<b>554.747,46</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>20.264.510,58</b>	<b>-5.544.510,58</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>300.129.923,56</b>	<b>-3.140.944,56</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>300.129.923,56</b>	<b>-3.140.944,56</b>
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>300.129.923,56</b>	<b>-3.140.944,56</b>

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>239.216.733,47</b>	<b>7.161.188,92</b>	<b>246.377.922,39</b>	<b>232.439.657,58</b>	<b>231.268.908,75</b>	<b>229.832.212,01</b>	<b>13.938.264,81</b>	<b>1.170.748,83</b>	<b>1.436.696,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.061.200,68	622.890,15	147.684.090,83	143.114.772,90	143.114.772,90	142.683.161,59	4.569.317,93	0,00	431.611,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	880.000,00	617.200,00	1.497.200,00	1.097.975,42	1.097.975,42	1.097.975,42	399.224,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.275.532,79	5.921.098,77	97.196.631,56	88.226.909,26	87.056.160,43	86.051.075,00	8.969.722,30	1.170.748,83	1.005.085,43
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>26.966.400,00</b>	<b>28.151.323,65</b>	<b>55.117.723,65</b>	<b>20.377.761,92</b>	<b>14.180.224,71</b>	<b>14.168.766,71</b>	<b>34.739.961,73</b>	<b>6.197.537,21</b>	<b>11.458,00</b>
INVESTIMENTOS	25.336.400,00	28.109.123,65	53.445.523,65	18.718.365,31	12.520.828,10	12.509.370,10	34.727.158,34	6.197.537,21	11.458,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.630.000,00	42.200,00	1.672.200,00	1.659.396,61	1.659.396,61	1.659.396,61	12.803,39	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.480.514,41</b>	<b>-5.180.514,41</b>	<b>8.300.000,00</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.325.331,12</b>	<b>2.666.646,00</b>	<b>19.991.977,12</b>	<b>19.064.336,32</b>	<b>19.064.336,32</b>	<b>18.039.029,86</b>	<b>927.640,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.306,46</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>32.798.644,16</b>	<b>329.787.623,16</b>	<b>271.881.755,82</b>	<b>264.513.469,78</b>	<b>262.040.008,58</b>	<b>49.605.867,34</b>	<b>7.368.286,04</b>	<b>2.473.461,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>32.798.644,16</b>	<b>329.787.623,16</b>	<b>271.881.755,82</b>	<b>264.513.469,78</b>	<b>262.040.008,58</b>	<b>49.605.867,34</b>	<b>7.368.286,04</b>	<b>2.473.461,20</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>			<b>0,00</b>		<b>35.616.453,78</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>32.798.644,16</b>	<b>329.787.623,16</b>	<b>271.881.755,82</b>	<b>300.129.923,56</b>	<b>262.040.008,58</b>	<b>49.605.867,34</b>	<b>7.368.286,04</b>	<b>2.473.461,20</b>

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>SALDO A EMPENHAR</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
<b>Período: 6º Bimestre</b>							
<b>01 - Legislativa</b>	<b>8.760.004,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.760.004,59</b>	<b>7.595.033,56</b>	<b>1.164.971,03</b>	<b>7.560.832,06</b>	<b>34.201,50</b>
031 - Ação Legislativa	8.760.004,59	0,00	8.760.004,59	7.595.033,56	1.164.971,03	7.560.832,06	34.201,50
<b>04 - Administração</b>	<b>37.641.380,00</b>	<b>-3.374.951,36</b>	<b>34.266.428,64</b>	<b>33.092.277,73</b>	<b>1.174.150,91</b>	<b>33.092.277,73</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	23.857.880,00	-2.841.286,66	21.016.593,34	20.359.079,46	657.513,88	20.359.079,46	0,00
123 - Administração Financeira	6.508.100,00	75.001,14	6.583.101,14	6.561.253,42	21.847,72	6.561.253,42	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.585.000,00	-456.235,00	5.128.765,00	4.760.798,72	367.966,28	4.760.798,72	0,00
131 - Comunicação Social	1.690.400,00	-152.430,84	1.537.969,16	1.411.146,13	126.823,03	1.411.146,13	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>8.060.500,00</b>	<b>-109.560,08</b>	<b>7.950.939,92</b>	<b>7.851.830,59</b>	<b>99.109,33</b>	<b>7.851.830,59</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	8.000.500,00	-79.710,08	7.920.789,92	7.829.402,61	91.387,31	7.829.402,61	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	-29.850,00	30.150,00	22.427,98	7.722,02	22.427,98	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>7.663.500,00</b>	<b>580.161,91</b>	<b>8.243.661,91</b>	<b>6.618.326,65</b>	<b>1.625.335,26</b>	<b>6.520.969,95</b>	<b>97.356,70</b>
122 - Administração Geral	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	139.920,00	-83.220,00	56.700,00	45.170,40	11.529,60	45.170,40	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.423.580,00	738.381,91	8.161.961,91	6.548.156,25	1.613.805,66	6.450.799,55	97.356,70
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>28.850.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>29.550.000,00</b>	<b>25.813.914,42</b>	<b>3.736.085,58</b>	<b>25.804.501,78</b>	<b>9.412,64</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	28.850.000,00	700.000,00	29.550.000,00	25.813.914,42	3.736.085,58	25.804.501,78	9.412,64
<b>10 - Saúde</b>	<b>54.382.000,00</b>	<b>1.134.924,81</b>	<b>55.516.924,81</b>	<b>50.795.538,82</b>	<b>4.721.385,99</b>	<b>48.966.581,17</b>	<b>1.828.957,65</b>
122 - Administração Geral	8.829.000,00	-212.426,52	8.616.573,48	6.205.425,68	2.411.147,80	6.205.425,68	0,00
301 - Atenção Básica	15.249.200,00	783.956,34	16.033.156,34	14.647.962,64	1.385.193,70	13.786.071,04	861.891,60
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.851.800,00	419.878,55	26.271.678,55	25.815.864,76	455.813,79	24.848.798,71	967.066,05
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.744.000,00	222.967,29	1.966.967,29	1.760.180,11	206.787,18	1.760.180,11	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.708.000,00	-79.450,85	2.628.549,15	2.366.105,63	262.443,52	2.366.105,63	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>77.451.560,00</b>	<b>1.789.619,16</b>	<b>79.241.179,16</b>	<b>74.385.790,59</b>	<b>4.855.388,57</b>	<b>74.320.848,07</b>	<b>64.942,52</b>
122 - Administração Geral	13.359.680,00	-634.216,23	12.725.463,77	10.186.507,52	2.538.956,25	10.169.807,52	16.700,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.200.160,00	330.000,00	1.530.160,00	1.187.627,33	342.532,67	1.187.627,33	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.173.672,79	2.042.734,69	38.216.407,48	37.014.853,24	1.201.554,24	36.966.610,72	48.242,52
365 - Ensino Infantil	23.546.327,21	2.036.533,46	25.582.860,67	24.832.581,01	750.279,66	24.832.581,01	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.017.720,00	-365.632,76	652.087,24	630.866,49	21.220,75	630.866,49	0,00
367 - Educação Especial	2.154.000,00	-1.619.800,00	534.200,00	533.355,00	845,00	533.355,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.536.300,00</b>	<b>44.395,48</b>	<b>1.580.695,48</b>	<b>1.532.770,39</b>	<b>47.925,09</b>	<b>1.532.770,39</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.536.300,00	44.395,48	1.580.695,48	1.532.770,39	47.925,09	1.532.770,39	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>42.470.320,00</b>	<b>32.291.281,95</b>	<b>74.761.601,95</b>	<b>45.521.775,08</b>	<b>29.239.826,87</b>	<b>40.188.360,05</b>	<b>5.333.415,03</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	8.853.240,00	15.348.390,18	24.201.630,18	12.970.922,50	11.230.707,68	8.698.897,11	4.272.025,39
452 - Serviços Urbanos	33.617.080,00	16.942.891,77	50.559.971,77	32.550.852,58	18.009.119,19	31.489.462,94	1.061.389,64
<b>16 - Habitação</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.741.900,00</b>	<b>1.244.579,20</b>	<b>2.986.479,20</b>	<b>1.017.952,96</b>	<b>1.968.526,24</b>	<b>1.017.952,96</b>	<b>0,00</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.741.900,00	1.244.579,20	2.986.479,20	1.017.952,96	1.968.526,24	1.017.952,96	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>-28.135,59</b>	<b>3.043.864,41</b>	<b>2.945.220,94</b>	<b>98.643,47</b>	<b>2.945.220,94</b>	<b>0,00</b>
691 - Promoção Comercial	3.006.000,00	37.864,41	3.043.864,41	2.945.220,94	98.643,47	2.945.220,94	0,00
695 - Turismo	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>3.204.000,00</b>	<b>-476.156,91</b>	<b>2.727.843,09</b>	<b>2.599.896,36</b>	<b>127.946,73</b>	<b>2.599.896,36</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	3.204.000,00	-476.156,91	2.727.843,09	2.599.896,36	127.946,73	2.599.896,36	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>4.258.000,00</b>	<b>12.858.000,00</b>	<b>12.111.427,73</b>	<b>746.572,27</b>	<b>12.111.427,73</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	5.710.000,00	5.299.800,00	11.009.800,00	10.349.137,04	660.662,96	10.349.137,04	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.890.000,00	-1.041.800,00	1.848.200,00	1.762.290,69	85.909,31	1.762.290,69	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>13.480.514,41</b>	<b>-5.180.514,41</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>296.988.979,00</b>	<b>32.798.644,16</b>	<b>329.787.623,16</b>	<b>271.881.755,82</b>	<b>57.905.867,34</b>	<b>264.513.469,78</b>	<b>7.368.286,04</b>

## Receita Corrente Líquida - R.C.L.

6º Bimestre de 2019

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses												
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Totais
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>28.349.024,56</b>	<b>30.856.117,04</b>	<b>23.434.694,43</b>	<b>22.245.678,29</b>	<b>21.602.424,77</b>	<b>22.012.356,21</b>	<b>24.090.181,49</b>	<b>19.581.443,87</b>	<b>21.211.303,00</b>	<b>25.563.846,61</b>	<b>20.141.086,98</b>	<b>33.271.194,37</b>	<b>292.359.351,62</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.022.560,51	10.314.131,45	3.322.923,10	3.289.271,46	3.568.094,06	3.430.356,66	3.538.440,07	3.787.814,89	4.240.085,20	4.014.827,78	3.858.249,58	3.630.286,49	49.017.041,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.441.985,73	1.080.229,57	1.052.359,54	1.095.707,84	844.146,21	841.755,25	844.569,54	859.972,73	1.894.360,61	864.382,70	965.401,89	1.672.177,95	13.457.049,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.947.855,16	782.933,40	882.878,05	1.304.851,62	2.002.696,47	2.270.426,19	1.445.129,66	326.573,83	2.212.647,80	2.318.629,67	-478.121,84	1.757.087,72	16.773.587,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.147.965,47	18.171.354,23	17.716.977,76	16.000.971,06	14.566.066,34	14.938.175,22	17.694.937,29	13.928.746,57	12.176.452,87	17.726.326,82	15.199.338,83	25.346.359,00	205.613.671,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.657,69	507.468,39	459.555,98	554.876,31	621.421,69	531.642,89	567.104,93	678.335,85	687.756,52	639.679,64	596.218,52	865.283,21	7.498.001,62
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>6.145.840,26</b>	<b>3.835.828,49</b>	<b>3.569.598,61</b>	<b>3.895.934,03</b>	<b>4.536.366,24</b>	<b>4.573.523,81</b>	<b>3.976.407,04</b>	<b>2.657.158,03</b>	<b>4.330.493,53</b>	<b>4.982.430,06</b>	<b>2.056.386,00</b>	<b>5.045.139,90</b>	<b>49.605.106,00</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	1.223.455,39	638.526,35	635.279,45	639.900,49	631.899,52	645.052,21	655.030,96	636.422,60	636.086,93	634.447,84	632.454,97	683.303,96	8.291.860,67
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	62.828,87	64.983,58	64.983,58	64.983,58	132.319,98	93.575,60	66.115,35	65.437,64	68.250,16	68.416,61	59.163,42	136.614,42	947.672,79
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	1.905.499,18	728.114,54	823.199,74	1.234.031,17	1.900.538,72	2.186.924,88	1.354.115,60	255.932,86	2.151.037,10	2.249.982,86	-527.549,48	1.696.972,83	15.958.800,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.954.056,82	2.404.204,02	2.046.135,84	1.957.018,79	1.871.608,02	1.647.971,12	1.901.145,13	1.699.364,93	1.475.119,34	2.029.582,75	1.892.317,09	2.528.248,69	24.406.772,54
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - IV )</b>													<b>242.754.245,62</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

LRF, artigo 53, inciso II

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2019

12

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>23.130.000,00</b>	<b>23.130.000,00</b>	<b>23.130.000,00</b>	<b>25.198.333,46</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>9.430.000,00</b>	<b>9.430.000,00</b>	<b>9.430.000,00</b>	<b>8.291.860,67</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	8.025.055,25
Contribuição do Servidor Inativo Civil	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.465,76
Contribuição de Pensionista Civil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.339,66
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>947.672,79</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>15.958.800,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	15.958.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>20.264.510,58</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>14.670.000,00</b>	<b>14.670.000,00</b>	<b>14.670.000,00</b>	<b>19.780.582,35</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.670.000,00	14.670.000,00	14.670.000,00	19.780.582,35
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>483.928,23</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>37.850.000,00</b>	<b>37.850.000,00</b>	<b>37.850.000,00</b>	<b>45.462.844,04</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>241.045,60</b>	<b>231.632,96</b>
Despesas Correntes	870.000,00	870.000,00	241.045,60	231.632,96
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>26.760.000,00</b>	<b>28.460.000,00</b>	<b>25.572.868,82</b>	<b>25.572.868,82</b>
Aposentadorias	19.000.000,00	19.850.000,00	19.250.029,84	19.250.029,84
Pensões	3.900.000,00	3.900.000,00	3.058.992,08	3.058.992,08
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	3.650.000,00	3.008.425,31	3.008.425,31
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	700.000,00	255.421,59	255.421,59
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>37.850.000,00</b>	<b>37.850.000,00</b>	<b>25.813.914,42</b>	<b>25.804.501,78</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.036.085,58</b>	<b>19.658.342,26</b>

## Resultado Primário

Período: 6º Bimestre

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>295.827.559,00</b>	<b>295.827.559,00</b>	<b>295.850.274,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.530.629,00	48.530.629,00	49.017.041,25
Contribuições	29.320.000,00	29.320.000,00	33.237.631,91
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.100.000,00	24.100.000,00	28.072.443,02
Outras Contribuições	5.220.000,00	5.220.000,00	5.165.188,89
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.590.860,00	13.590.860,00	16.773.587,73
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	13.590.860,00	13.590.860,00	16.773.587,73
Transferências Correntes	209.338.080,00	209.338.080,00	205.613.671,46
Demais Receitas Correntes	8.638.850,00	8.638.850,00	7.981.929,85
Diversas Receitas Correntes	8.638.850,00	8.638.850,00	7.981.929,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>12.532.080,00</b>	<b>12.532.080,00</b>	<b>11.912.833,90</b>
Operações de Crédito (III)	6.700.000,00	6.700.000,00	5.290.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	22.080,00	22.080,00	7.340,56
Transferências de Capital	5.810.000,00	5.810.000,00	6.615.493,34
Convênios	3.010.000,00	3.010.000,00	4.650.152,20
Outras Transferências de Capital	2.800.000,00	2.800.000,00	1.965.341,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>6.615.493,34</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>24.961.520,00</b>	<b>24.961.520,00</b>	<b>24.406.772,54</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>276.676.039,00</b>	<b>276.676.039,00</b>	<b>278.058.995,27</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>253.487.669,19</b>	<b>259.080.726,66</b>	<b>243.044.601,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	160.152.136,40	159.300.495,10	154.076.047,90
Juros e Encargos da Dívida ( X )	1.060.000,00	2.583.600,00	1.912.392,98
Outras Despesas Correntes	92.275.532,79	97.196.631,56	87.056.160,43
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>252.427.669,19</b>	<b>256.497.126,66</b>	<b>241.132.208,33</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>30.020.795,40</b>	<b>62.406.896,50</b>	<b>21.468.868,47</b>
Investimentos	25.336.400,00	53.445.523,65	12.520.828,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	4.684.395,40	8.961.372,85	8.948.040,37
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>25.336.400,00</b>	<b>53.445.523,65</b>	<b>12.520.828,10</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>13.480.514,41</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>291.244.583,60</b>	<b>318.242.650,31</b>	<b>253.653.036,43</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-14.568.544,60</b>	<b>-41.566.611,31</b>	<b>24.405.958,84</b>

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

-14.561.200,00

**Resultado Nominal**  
\* exceto Órgão Previdência

6º Bimestre

	SALDO		
	Em 12/2018	Em 10/2019	Em 12/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.686.128,36	26.055.659,39	26.445.534,90
DEDUÇÕES (II)	14.243.004,40	30.560.148,43	28.279.208,87
Ativo Disponível	16.739.839,51	29.529.131,73	29.215.004,00
Haveres Financeiros	1.454.898,23	1.034.052,70	1.643.770,87
(-) Restos a Pagar Processados	3.951.733,34	3.036,00	2.579.566,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>443.123,96</b>	<b>-4.504.489,04</b>	<b>-1.833.673,97</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.175.477,74	3.652.464,12	3.610.481,80
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-3.732.353,78</b>	<b>-8.156.953,16</b>	<b>-5.444.155,77</b>
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	de 12/2018 a 12/2019	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>2.712.797,39</b>	<b>-1.711.801,99</b>	
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>		<b>-6.722.080,00</b>	

## Restos a Pagar

6º Bimestre/2019

PODER ORGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Período				Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Proc	Não Proc	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Proc	Não Proc	Proc	Não Proc
				Proc	Não Proc	Proc	Não Proc				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
<b>001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA</b>											
Total Órgão	3.896.223,28	1.469.089,95	1.460.209,94	3.896.223,28	1.354.105,14	0,00	8.880,01	2.469.782,78	7.324.671,90	2.469.782,78	7.430.776,70
<b>020 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL BENEF. FUNC. PUBL.VÁRZEA PAULISTA</b>											
Total Órgão	0,00	11.476,74	10.486,34	0,00	10.486,34	0,00	990,40	0,00	9.412,64	0,00	9.412,64
Total Poder	3.896.223,28	1.480.566,69	1.470.696,28	3.896.223,28	1.364.591,48	0,00	8.870,41	2.469.782,78	7.334.084,54	2.469.782,78	7.440.189,34
<b>PODER LEGISLATIVO</b>											
<b>002 - CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA</b>											
Total Órgão	55.510,06	32.067,64	12.567,64	55.510,06	12.567,64	0,00	19.500,00	3.678,42	34.201,50	3.678,42	34.201,50
Total Poder	55.510,06	32.067,64	12.567,64	55.510,06	12.567,64	0,00	19.500,00	3.678,42	34.201,50	3.678,42	34.201,50
Total Geral	3.951.733,34	1.512.634,33	1.483.263,92	3.951.733,34	1.377.159,12	0,00	29.370,41	2.473.461,20	7.368.286,04	2.473.461,20	7.474.390,84

## Receitas das Operações de Crédito e Despesas de Capital

LRF, art.53, inciso do § 1º

Valores expressos em R\$

Período: 2019

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito				Despesa Capital				
		Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas			
			Internas	Externas	ARO		Total	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.172,85	510.746,70	503.791,70	503.791,70
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674.215,07	11.629.879,24	9.598.886,88	9.590.488,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.538,98	2.431.538,98	2.217.668,18	2.217.668,18
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384.475,22	7.577.447,06	3.631.728,01	3.631.348,01
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.700.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00	23.515.241,78	5.479.013,70	5.479.013,70	5.479.013,70
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.252,60	37.780,00	37.780,00	35.100,00
<b>21 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA</b>										
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>62.406.896,50</b>	<b>27.666.405,68</b>	<b>21.468.868,47</b>	<b>21.457.410,47</b>



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

Período de Referência: 2019

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos			Saldo a Aplicar	
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada		Despesa Paga
<b>PREFEITURA</b>			<b>149.552,58</b>	24.160,00	10.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>160.011,13</b>
	01 - TESOURO		<b>149.552,58</b>	24.160,00	10.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>160.011,13</b>
		110 - Geral	<b>149.552,58</b>	24.160,00	10.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>160.011,13</b>
<b>CÂMARA</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>PREVIDÊNCIA</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>T O T A I S</b>			<b>149.552,58</b>	<b>24.160,00</b>	<b>10.458,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.011,13</b>