

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.860.110,00	19.860.110,00	20.983.487,72	1.123.377,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.284.400,00	1.284.400,00	967.011,92	-317.388,08
Impostos	993.300,00	993.300,00	698.706,11	-294.593,89
Taxas	261.100,00	261.100,00	268.305,81	7.205,81
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Contribuições	725.000,00	725.000,00	857.173,95	132.173,95
Contribuições Sociais	615.000,00	615.000,00	737.940,56	122.940,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	119.233,39	9.233,39
Receita Patrimonial	787.670,00	787.670,00	956.392,79	168.722,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	6.500,00	7.344,23	844,23
Valores Mobiliários	742.170,00	742.170,00	928.837,32	186.667,32
Demais Receitas Patrimoniais	39.000,00	39.000,00	20.211,24	-18.788,76
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	92.250,00	92.250,00	213.101,75	120.851,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.250,00	31.250,00	19.420,00	-11.830,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	60.000,00	60.000,00	79.407,97	19.407,97
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	114.273,78	113.273,78
Transferências Correntes	15.751.190,00	15.751.190,00	16.377.446,69	626.256,69
Transferências da União e de suas Entidades	7.846.690,00	7.846.690,00	7.874.201,95	27.511,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.583.500,00	6.583.500,00	6.998.621,96	415.121,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.320.000,00	1.320.000,00	1.504.535,25	184.535,25
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	87,53	-912,47
Outras Receitas Correntes	71.600,00	71.600,00	287.449,61	215.849,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	22.905,00	-7.095,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.500,00	4.500,00	122.655,87	118.155,87
Demais Receitas Correntes	37.100,00	37.100,00	141.888,74	104.788,74
Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias	235.500,00	235.500,00	252.681,33	17.181,33
Receitas de Contribuições	776.500,00	776.500,00	883.692,79	107.192,79
Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	235.500,00	235.500,00	252.681,33	17.181,33
Contribuições Sociais	776.500,00	776.500,00	883.692,79	107.192,79
Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias	135.000,00	135.000,00	188.536,89	53.536,89
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	135.000,00	135.000,00	188.536,89	53.536,89
RECEITAS DE CAPITAL	60.226,00	60.226,00	1.184.666,78	1.124.440,78
Operações de Crédito	2,00	2,00	0,00	-2,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2,00	2,00	0,00	-2,00
Alienação de Bens	60.200,00	60.200,00	258.346,65	198.146,65
Alienação de Bens Móveis	10.100,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
Alienação de Bens Imóveis	50.100,00	50.100,00	258.346,65	208.246,65
Transferências de Capital	24,00	24,00	926.320,13	926.296,13
Transferências da União e de suas Entidades	13,00	13,00	685.853,29	685.840,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11,00	11,00	240.466,84	240.455,84
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-5.380,00	-5.380,00	-5.572,25	-192,25
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - Entidade: 1	-380,00	-380,00	-657,00	-277,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - Entidade: 1	-5.000,00	-5.000,00	-4.915,25	84,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.914.956,00	19.914.956,00	22.162.582,25	2.247.626,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.914.956,00	19.914.956,00	22.162.582,25	2.247.626,25
DEFICIT (IV)	-	6.889.474,32	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.914.956,00	26.804.430,32	22.162.582,25	-4.641.848,07

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.319.630,96	20.873.829,77	17.791.114,95	17.530.664,39	17.530.664,39	3.082.714,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.632.701,00	11.075.031,42	10.146.770,66	10.146.770,66	10.146.770,66	928.260,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	64.000,00	49.996,64	49.996,64	49.996,64	14.003,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.486.929,96	9.734.798,35	7.594.347,65	7.333.897,09	7.333.897,09	2.140.450,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.405.525,04	5.740.800,55	2.790.373,27	2.014.766,52	1.604.527,44	2.950.427,28
INVESTIMENTOS	1.084.525,04	5.338.800,55	2.417.737,40	1.642.130,65	1.231.891,57	2.921.063,15
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000,00	401.000,00	372.635,87	372.635,87	372.635,87	28.364,13
RESERVA DE CONTINGENCIA	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.914.956,00	26.804.430,32	20.581.488,22	19.545.430,91	19.135.191,83	6.222.942,10
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.914.956,00	26.804.430,32	20.581.488,22	19.545.430,91	19.135.191,83	6.222.942,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.581.094,03	-	-	-1.581.094,03
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.914.956,00	26.804.430,32	22.162.582,25	19.545.430,91	19.135.191,83	4.641.848,07

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	425,07	425,07	425,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	425,07	425,07	425,07	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	221.437,37	16.830,54	87.212,99	87.212,99	8.860,10	142.194,82
INVESTIMENTOS	221.437,37	16.830,54	87.212,99	87.212,99	8.860,10	142.194,82
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221.437,37	17.255,61	87.638,06	87.638,06	8.860,10	142.194,82

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	0,00	191,10	191,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	191,10	191,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.484,44	0,00	76.484,44	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
INVESTIMENTOS	76.484,44	0,00	76.484,44	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.484,44	191,10	76.675,54	0,00	0,00

Pinheiro Preto, 27/02/2019

PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
CONTADORA