

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.866.122,60	19.866.122,60	20.345.000,15	478.877,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	716.125,00	716.125,00	734.511,70	18.386,70
Impostos	566.925,00	566.925,00	572.534,37	5.609,37
Taxas	148.200,00	148.200,00	161.977,33	13.777,33
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	583.300,00	583.300,00	568.247,08	-15.052,92
Contribuições Sociais	498.300,00	498.300,00	473.023,41	-25.276,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	95.223,67	10.223,67
Receita Patrimonial	1.223.910,00	1.223.910,00	938.419,83	-285.490,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	4.698,00	-12.302,00
Valores Mobiliários	1.206.910,00	1.206.910,00	933.721,83	-273.188,17
Receita de Serviços	209.400,00	209.400,00	311.138,43	101.738,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	128.000,00	128.000,00	202.902,50	74.902,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	93.439,48	23.439,48
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	11.400,00	11.400,00	14.796,45	3.396,45
Transferências Correntes	15.873.202,60	15.873.202,60	16.568.958,60	695.756,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.706.831,80	7.706.831,80	8.408.777,19	701.945,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.791.370,80	4.791.370,80	4.867.420,12	76.049,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	900,00	900,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.375.000,00	3.375.000,00	3.291.861,29	-83.138,71
Outras Receitas Correntes	127.585,00	127.585,00	119.887,78	-7.697,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	414,20	414,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	72.585,00	72.585,00	65.379,00	-7.206,00
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	54.094,58	-905,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.132.600,00	1.132.600,00	1.103.836,73	-28.763,27
Contribuições Sociais	1.132.600,00	1.132.600,00	1.103.836,73	-28.763,27
RECEITAS DE CAPITAL	2.710.618,00	2.710.618,00	1.477.403,57	-1.233.214,43
Alienação de Bens	0,00	0,00	440.050,00	440.050,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	440.050,00	440.050,00
Transferências de Capital	2.634.758,00	2.634.758,00	997.688,27	-1.637.069,73
Transferências da União e de suas Entidades	2.554.282,00	2.554.282,00	917.212,64	-1.637.069,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.476,00	80.476,00	80.475,63	-0,37
Outras Receitas de Capital	75.860,00	75.860,00	39.665,30	-36.194,70
Demais Receitas de Capital	75.860,00	75.860,00	39.665,30	-36.194,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.576.740,60	22.576.740,60	21.822.403,72	-754.336,88
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.576.740,60	22.576.740,60	21.822.403,72	-754.336,88
DEFICIT (IV)	-	2.728.209,12	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	22.576.740,60	25.304.949,72	21.822.403,72	-3.482.546,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.409.861,83	-1.409.861,83	-
Superávit Financeiro	-	-1.409.861,83	-1.409.861,83	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<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	18.064.089,00	19.631.065,74	18.483.791,71	18.265.193,00	18.019.656,90	1.147.274,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.004.518,00	11.156.397,73	10.760.673,38	10.760.673,38	10.710.864,55	395.724,35
Juros e Encargos da Dívida	105.000,00	96.646,92	96.645,95	96.645,95	94.483,26	0,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.954.571,00	8.378.021,09	7.626.472,38	7.407.873,67	7.214.309,09	751.548,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.815.008,00	4.394.983,98	1.845.428,78	1.077.742,47	973.263,85	2.549.555,20

<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)
INVESTIMENTOS	2.723.008,00	4.309.583,98	1.760.050,22	992.363,91	890.663,91	2.549.533,76
Amortização da Dívida	92.000,00	85.400,00	85.378,56	85.378,56	82.599,94	21,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESI	170.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.526.900,00	1.278.900,00	0,00	0,00	0,00	1.278.900,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	170.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.526.900,00	1.278.900,00	0,00	0,00	0,00	1.278.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.576.740,60	25.304.949,72	20.329.220,49	19.342.935,47	18.992.920,75	4.975.729,23
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)	22.576.740,60	25.304.949,72	20.329.220,49	19.342.935,47	18.992.920,75	4.975.729,23
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.493.183,23	-	-	-1.493.183,23
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.576.740,60	25.304.949,72	21.822.403,72	19.342.935,47	18.992.920,75	3.482.546,00

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	10.537,14	105.233,37	95.234,09	95.234,09	11.461,08	9.075,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	10.537,14	105.233,37	95.234,09	95.234,09	11.461,08	9.075,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.236.278,19	232.675,89	255.605,10	255.605,10	140.439,52	2.072.909,46
INVESTIMENTOS	2.236.278,19	232.675,89	255.605,10	255.605,10	140.439,52	2.072.909,46
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
TOTAL	2.246.815,33	337.909,26	350.839,19	350.839,19	151.900,60	2.081.984,80

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	5.129,99	277.513,83	276.713,62	2.003,73	3.926,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.066,24	60.870,84	60.529,37	704,25	3.703,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063,75	216.642,99	216.184,25	1.299,48	223,01
DESPESAS DE CAPITAL	35.636,18	0,00	0,00	0,00	35.636,18
INVESTIMENTOS	35.636,18	0,00	0,00	0,00	35.636,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.766,17	277.513,83	276.713,62	2.003,73	39.562,65

Cerrito, 30/01/2019

Douglas Rodrigues da Silveira
Prefeito

Janifer Ney Portantiolo
Contadora

Jerri Luiz Soares Gomes
Sec. de Administração e Finanças