

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	59.529.315,00	59.529.315,00	58.222.301,85	-1.307.013,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.332.100,00	11.332.100,00	11.554.949,99	222.849,99
Impostos	9.436.600,00	9.436.600,00	10.033.106,24	596.506,24
Taxas	1.778.500,00	1.778.500,00	1.331.343,24	-447.156,76
Contribuição de Melhoria	117.000,00	117.000,00	190.500,51	73.500,51
Contribuições	858.000,00	858.000,00	629.223,40	-228.776,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	858.000,00	858.000,00	629.223,40	-228.776,60
Receita Patrimonial	80.515,00	80.515,00	986.979,08	906.464,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	10.071,00	-1.929,00
Valores Mobiliários	68.515,00	68.515,00	576.908,08	508.393,08
Cessão de Direitos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Receita de Serviços	88.000,00	88.000,00	154.684,03	66.684,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.000,00	88.000,00	154.684,03	66.684,03
Transferências Correntes	47.132.300,00	47.132.300,00	44.684.102,90	-2.448.197,10
Transferências da União e de suas Entidades	19.719.900,00	19.719.900,00	18.673.345,26	-1.046.554,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.610.400,00	12.610.400,00	11.612.286,14	-998.113,86
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.800.000,00	14.800.000,00	14.377.155,80	-422.844,20
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	21.315,70	20.315,70
Outras Receitas Correntes	38.400,00	38.400,00	212.362,45	173.962,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	10.059,89	10.059,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.400,00	25.400,00	64.198,07	38.798,07
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	138.104,49	125.104,49
RECEITAS DE CAPITAL	21.427.093,91	21.427.093,91	4.380.326,88	-17.046.767,03
Alienação de Bens	380.000,00	380.000,00	159.802,00	-220.198,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	180.000,00	180.000,00	159.802,00	-20.198,00
Transferências de Capital	21.047.093,91	21.047.093,91	4.220.524,88	-16.826.569,03
Transferências da União e de suas Entidades	21.047.093,91	21.047.093,91	4.220.524,88	-16.826.569,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.956.408,91	80.956.408,91	62.602.628,73	-18.353.780,18
REFINANCIAMENTO (II)	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)	80.956.408,91	80.956.408,91	62.602.628,73	-18.353.780,18
DEFICIT (IV)	-	9.687.378,48	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	80.956.408,91	90.643.787,39	62.602.628,73	-28.041.158,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-737.756,03	-737.756,03	-
Superávit Financeiro	-	-737.756,03	-737.756,03	-
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	52.032.000,00	53.286.854,46	49.821.711,54	49.799.017,79	48.924.582,31	3.465.142,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.421.600,00	29.015.300,00	28.051.247,91	28.051.247,91	27.874.953,60	964.052,09
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	110.000,00	105.082,33	105.082,33	105.082,33	4.917,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	23.480.400,00	24.161.554,46	21.665.381,30	21.642.687,55	20.944.546,38	2.496.173,16
DESPESAS DE CAPITAL	28.424.408,91	37.355.432,93	10.441.579,28	10.441.579,28	8.307.019,53	26.913.853,65
INVESTIMENTOS	27.088.408,91	35.999.432,93	9.085.646,44	9.085.646,44	6.951.086,69	26.913.786,49

<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)
Amortização da Dívida	1.336.000,00	1.356.000,00	1.355.932,84	1.355.932,84	1.355.932,84	67,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	500.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	500.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	80.956.408,91	90.643.787,39	60.263.290,82	60.240.597,07	57.231.601,84	30.380.496,57
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)	80.956.408,91	90.643.787,39	60.263.290,82	60.240.597,07	57.231.601,84	30.380.496,57
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.339.337,91	-	-	-2.339.337,91
TOTAL (X) = (VIII + IX)	80.956.408,91	90.643.787,39	62.602.628,73	60.240.597,07	57.231.601,84	28.041.158,66

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	7.952,80	5.000,00	5.000,00	2.952,80	0,00
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 CORRENTE:	0,00	7.952,80	5.000,00	5.000,00	2.952,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.354,22	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	5.354,22
INVESTIMENTOS	5.354,22	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	5.354,22
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	5.354,22	24.452,80	21.500,00	21.500,00	2.952,80	5.354,22

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	402.118,23	2.187.262,51	2.249.229,82	51.978,98	288.171,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.520,00	868.982,98	867.754,77	1.228,21	33.520,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	6.610,22	6.610,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.598,23	1.311.669,31	1.374.864,83	50.750,77	254.651,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.820.826,61	1.275.787,09	2.377.876,13	118.049,03	600.688,54
INVESTIMENTOS	1.820.826,61	1.094.814,21	2.212.705,48	102.246,80	600.688,54
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	180.972,88	165.170,65	15.802,23	0,00
TOTAL	2.222.944,84	3.463.049,60	4.627.105,95	170.028,01	888.860,48

Rolante, 02/05/2019

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista