

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	45.394.196,69	45.394.196,69	38.852.472,40	-6.541.724,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.036.847,32	8.036.847,32	5.246.284,26	-2.790.563,06
Impostos	7.604.347,32	7.604.347,32	4.861.788,99	-2.742.558,33
Taxas	431.500,00	431.500,00	384.495,27	-47.004,73
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	1.535.100,00	1.535.100,00	1.420.685,04	-114.414,96
Contribuições Sociais	1.459.600,00	1.459.600,00	1.337.877,36	-121.722,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.500,00	75.500,00	82.807,68	7.307,68
Receita Patrimonial	5.108.950,00	5.108.950,00	3.845.557,72	-1.263.392,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.100,00	41.100,00	37.802,77	-3.297,23
Valores Mobiliários	5.067.850,00	5.067.850,00	3.474.418,95	-1.593.431,05
Cessão de Direitos	0,00	0,00	333.336,00	333.336,00
Receita de Serviços	1.461.800,00	1.461.800,00	669.536,16	-792.263,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.200,00	48.200,00	31.639,39	-16.560,61
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.388.600,00	1.388.600,00	592.099,13	-796.500,87
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	45.797,64	20.797,64
Transferências Correntes	25.461.942,44	25.461.942,44	23.958.008,77	-1.503.933,67
Transferências da União e de suas Entidades	9.166.228,32	9.166.228,32	8.570.444,38	-595.783,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.095.214,12	11.095.214,12	10.985.174,65	-110.039,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.196.000,00	5.196.000,00	4.399.941,96	-796.058,04
Transferências de Pessoas Físicas	4.500,00	4.500,00	2.447,78	-2.052,22
Outras Receitas Correntes	25.156,93	25.156,93	576.365,61	551.208,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00	5.500,00	1.425,18	-4.074,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.656,93	19.656,93	569.472,21	549.815,28
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.468,22	5.468,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.764.400,00	3.764.400,00	3.136.034,84	-628.365,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.764.400,00	3.764.400,00	3.136.034,84	-628.365,16
RECEITAS DE CAPITAL	6.275.552,77	6.275.552,77	1.904.619,36	-4.370.933,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00
Amortização de Empréstimos	20.000,00	20.000,00	6.966,09	-13.033,91
Transferências de Capital	6.255.552,77	6.255.552,77	1.854.545,71	-4.401.007,06
Transferências da União e de suas Entidades	6.180.552,77	6.180.552,77	1.674.144,09	-4.506.408,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00	75.000,00	180.401,62	105.401,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	-34.092,44	-34.092,44
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	-34.092,44	-34.092,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-434.749,46	-434.749,46	-394.594,78	40.154,68		
9.1.1.1.2.01.1.1.04.00.00 - Entidade: 1	-385.375,24	-385.375,24	-323.711,32	61.663,92		
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - Entidade: 1	-7.051,20	-7.051,20	0,00	7.051,20		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - Entidade: 1	-2.938,00	-2.938,00	0,00	2.938,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 - Entidade: 1	-1.762,80	-1.762,80	0,00	1.762,80		
9.1.3.1.0.01.1.1.00.04.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-230,00	-230,00		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - Entidade: 1	-13.661,70	-13.661,70	-13.122,40	539,30		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - Entidade: 1	-23.960,52	-23.960,52	-34.465,29	-10.504,77		
9.1.7.2.8.10.2.1.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-61,30	-61,30		
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.04 - Entidade: 1	0,00	0,00	-20.434,33	-20.434,33		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-550,72	-550,72		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-2.019,42	-2.019,42		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.235.000,00	51.235.000,00	40.362.496,98	-10.872.503,02		
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)	51.235.000,00	51.235.000,00	40.362.496,98	-10.872.503,02		
DEFICIT (IV)	-	1.717.847,49	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	51.235.000,00	52.952.847,49	40.362.496,98	-12.590.350,51		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-719.368,43	-719.368,43	-		
Superávit Financeiro	-	-719.368,43	-719.368,43	-		
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	37.213.378,66	37.748.860,82	31.082.786,13	30.890.757,88	30.529.919,24	6.666.074,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.382.100,00	26.327.410,00	22.819.436,08	22.819.436,08	22.740.327,52	3.507.973,92
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	6.000,00	4.514,73	4.514,73	4.514,73	1.485,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.816.278,66	11.415.450,82	8.258.835,32	8.066.807,07	7.785.076,99	3.156.615,50
DESPESAS DE CAPITAL	8.050.626,61	9.275.991,94	3.392.712,88	2.971.573,35	2.793.981,80	5.883.279,06
INVESTIMENTOS	7.660.626,61	8.838.201,94	2.959.922,77	2.538.783,24	2.361.191,69	5.878.279,17
Amortização da Dívida	390.000,00	437.790,00	432.790,11	432.790,11	432.790,11	4.999,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	160.494,73	117.494,73	0,00	0,00	0,00	117.494,73
	5.810.500,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00	5.810.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	160.494,73	117.494,73	0,00	0,00	0,00	117.494,73
	5.810.500,00	5.810.500,00	0,00	0,00	0,00	5.810.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.235.000,00	52.952.847,49	34.475.499,01	33.862.331,23	33.323.901,04	18.477.348,48
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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	51.235.000,00	52.952.847,49	34.475.499,01	33.862.331,23	33.323.901,04	18.477.348,48
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.886.997,97	-	-	-5.886.997,97
TOTAL (X) = (VIII + IX)	51.235.000,00	52.952.847,49	40.362.496,98	33.862.331,23	33.323.901,04	12.590.350,51

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.248,50	90.522,38	50.817,36	49.206,04	647,64	42.917,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.650,28	4.650,28	4.650,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.248,50	85.872,10	46.167,08	44.555,76	647,64	42.917,20
DESPESAS DE CAPITAL	29.594,34	235.527,30	224.605,04	224.605,04	0,00	40.516,60
INVESTIMENTOS	29.594,34	235.527,30	224.605,04	224.605,04	0,00	40.516,60
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	31.842,84	326.049,68	275.422,40	273.811,08	647,64	83.433,80

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	100,00	423.704,37	419.594,27	0,00	4.210,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.566,52	101.566,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	322.137,85	318.027,75	0,00	4.210,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	158.076,52	42.636,23	0,00	115.440,29
INVESTIMENTOS	0,00	158.076,52	42.636,23	0,00	115.440,29
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
TOTAL	100,00	581.780,89	462.230,50	0,00	119.650,39

LAVRAS DO SUL, 31/01/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	JESSICA MARTINS DA FONTOURA
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4	TÉC.CONT. 88078/O-8