

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	32.132.274,90	32.132.274,90	37.976.633,07	5.844.358,17		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.106.657,48	4.106.657,48	5.276.561,30	1.169.903,82		
Impostos	3.575.569,39	3.575.569,39	4.626.631,91	1.051.062,52		
Taxas	528.666,09	528.666,09	632.353,18	103.687,09		
Contribuição de Melhoria	2.422,00	2.422,00	17.576,21	15.154,21		
Contribuições	68.750,00	68.750,00	0,00	-68.750,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	68.750,00	68.750,00	0,00	-68.750,00		
Receita Patrimonial	926.069,93	926.069,93	92.148,54	-833.921,39		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.442,00	55.442,00	15.867,52	-39.574,48		
Valores Mobiliários	870.626,93	870.626,93	76.281,02	-794.345,91		
Cessão de Direitos	1,00	1,00	0,00	-1,00		
Receita de Serviços	2.712,60	2.712,60	249.595,27	246.882,67		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.320,00	1.320,00	249.595,27	248.275,27		
Serviços e Atividades Financeiras	1.392,60	1.392,60	0,00	-1.392,60		
Transferências Correntes	27.018.068,12	27.018.068,12	31.810.477,24	4.792.409,12		
Transferências da União e de suas Entidades	15.819.166,44	15.819.166,44	14.852.407,38	-966.759,06		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.908.243,68	4.908.243,68	8.051.182,78	3.142.939,10		
Transferências de Instituições Privadas	19.800,00	19.800,00	318.379,66	298.579,66		
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.270.858,00	6.270.858,00	8.586.343,62	2.315.485,62		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.163,80	2.163,80		
Outras Receitas Correntes	10.016,77	10.016,77	547.850,72	537.833,95		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.432,00	3.432,00	16.395,67	12.963,67		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.336,00	6.336,00	264.640,49	258.304,49		
Demais Receitas Correntes	248,77	248,77	266.814,56	266.565,79		
RECEITAS DE CAPITAL	494.524,87	494.524,87	224.930,00	-269.594,87		
Alienação de Bens	494.522,87	494.522,87	0,00	-494.522,87		
Alienação de Bens Móveis	363.380,31	363.380,31	0,00	-363.380,31		
Alienação de Bens Imóveis	131.142,56	131.142,56	0,00	-131.142,56		
Transferências de Capital	2,00	2,00	224.930,00	224.928,00		
Transferências da União e de suas Entidades	2,00	2,00	224.930,00	224.928,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.626.799,77	32.626.799,77	38.201.563,07	5.574.763,30		
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)	32.607.923,77	32.607.923,77	38.201.563,07	5.593.639,30		
DEFICIT (IV)	-	10.767.378,59	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	32.607.923,77	43.375.302,36	38.201.563,07	-5.173.739,29		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.710.986,82	632.453,18	-		
Superávit Financeiro	-	2.710.986,82	632.453,18	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	24.906.132,83	39.283.627,22	34.632.189,05	33.912.811,71	31.900.621,60	4.651.438,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.279.154,09	21.036.478,12	19.446.805,78	19.321.324,98	17.825.242,16	1.589.672,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.626.978,74	18.247.149,10	15.185.383,27	14.591.486,73	14.075.379,44	3.061.765,83
DESPESAS DE CAPITAL	5.786.690,94	4.088.057,94	2.638.086,25	2.054.561,23	1.901.529,55	1.449.971,69
INVESTIMENTOS	5.099.021,07	2.674.678,63	1.591.773,66	1.068.248,64	915.216,96	1.082.904,97

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Inversões Financeiras	27.669,87	5.134,87	0,00	0,00	0,00	5.134,87
Amortização da Dívida	660.000,00	1.408.244,44	1.046.312,59	986.312,59	986.312,59	361.931,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	485.100,00	3.617,20	0,00	0,00	0,00	3.617,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	485.100,00	3.617,20	0,00	0,00	0,00	3.617,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.177.923,77	43.375.302,36	37.270.275,30	35.967.372,94	33.802.151,15	6.105.027,06
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)	31.177.923,77	43.375.302,36	37.270.275,30	35.967.372,94	33.802.151,15	6.105.027,06
SUPERÁVIT (IX)	1.430.000,00	-	931.287,77	-	-	-931.287,77
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.607.923,77	43.375.302,36	38.201.563,07	35.967.372,94	33.802.151,15	5.173.739,29

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	0,00	1.223.333,59	744.496,35	744.496,35	478.837,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	733.362,38	275.285,91	275.285,91	458.076,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	489.971,21	469.210,44	469.210,44	20.760,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.282,87	46.737,53	46.737,53	3.545,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.282,87	46.737,53	46.737,53	3.545,34	0,00
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	0,00	1.273.616,46	791.233,88	791.233,88	482.382,58	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	26.410,91	721.808,56	612.738,83	71.791,77	63.688,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590,85	161.207,48	157.381,55	3.398,99	2.017,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.820,06	560.601,08	455.357,28	68.392,78	61.671,08
DESPESAS DE CAPITAL	576,84	12.566,87	11.013,71	0,00	2.130,00
INVESTIMENTOS	576,84	12.566,87	11.013,71	0,00	2.130,00
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.987,75	734.375,43	623.752,54	71.791,77	65.818,87

Notas:

Todas as Informações constam no Relatório

Arroio dos Ratos, 30/01/2019

Luciano Leites Rocha

Prefeito Municipal

Fernando Waszaki Fantin

Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat.2701