Processo: 04991e19 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 28/03/2019 23:41:48, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 29/03/2019 08:58:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e198d60-d1fe-4eea-a577-2b1391c47d98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.007.240,00	87.007.240,00	66.828.077,59	-20.179.162,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.442.958,21	2.442.958,21	3.233.148,87	790.190,66
Contribuições	450.000,00	450.000,00	214.146,90	-235.853,10
Receita Patrimonial	3.315.725,00	3.315.725,00	986.249,95	-2.329.475,05
Receita de Serviços	1.617.100,00	1.617.100,00	2.412.144,45	795.044,45
Transferências Correntes	72.548.712,00	72.548.712,00	59.866.297,39	-12.682.414,61
Outras Receitas Correntes	6.632.744,79	6.632.744,79	116.090,03	-6.516.654,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.130.000,00	4.130.000,00	3.795.615,94	-334.384,06
Transferências de Capital	4.130.000,00	4.130.000,00	3.795.615,94	-334.384,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.199.240,00	91.199.240,00	70.623.693,53	-20.575.546,47
OPERAÇÃO DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	91.199.240,00	91.199.240,00	70.623.693,53	-20.575.546,47
DEFICIT (VI)	-	-	6.465.561,24	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.199.240,00	91.199.240,00	77.089.254,77	-20.575.546,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	525.000,00	525.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	525.000,00	525.000,00	-
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 (VIII)	72.964.592,49	82.077.668,39	70.854.907,98	70.831.817,98	68.269.769,63	11.222.760,41
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	37.909.917,05	39.957.949,76	36.605.368,86	36.605.368,86	36.221.971,00	3.352.580,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.052.575,44	42.117.618,63	34.249.539,12	34.226.449,12	32.047.798,63	7.868.079,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.626.517,51	11.137.120,72	6.234.346,79	6.234.346,79	5.967.365,31	4.902.773,93
INVESTIMENTOS	14.857.148,25	10.309.072,73	5.425.094,29	5.425.094,29	5.158.112,81	4.883.978,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.369,26	828.047,99	809.252,50	809.252,50	809.252,50	18.795,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.606.080,00	3.400,89	0,00	0,00	0,00	3.400,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	3.400,89	0,00	0,00	0,00	3.400,89
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	91.199.240,00	93.220.240,00	77.089.254,77	77.066.164,77	74.237.134,94	16.130.985,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	91.199.240,00	93.220.240,00	77.089.254,77	77.066.164,77	74.237.134,94	16.130.985,23
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	91.199.240,00	93.220.240,00	77.089.254,77	77.066.164,77	74.237.134,94	16.130.985,23

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	46.870,80	0,00	0,00	0,00	46.870,80
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	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	1.420,00	471.632,58	329.647,44	329.647,44	0,00	143.405,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	830.933,23	4.436.259,91	3.813.703,42	0,00	1.453.489,72
Pessoal E Encargos Sociais	169.854,94	1.838.930,18	1.517.896,88	0,00	490.888,24
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	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
Outras Despesas Correntes	661.078,29	2.597.329,73	2.295.806,54	0,00	962.601,48
Despesas De Capital	146.871,51	550.105,43	81.038,05	0,00	615.938,89
Investimentos	146.871,51	550.105,43	81.038,05	0,00	615.938,89
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	977.804,74	4.986.365,34	3.894.741,47	0,00	2.069.428,61

Paratinga, 09/03/2019

MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO:95081860549

Assinado de forma digital por MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO:95081860549
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO:95081860549
Dados: 2019.03.27 08:17:00 -03'00'

Marcel José Carneiro de Carvalho
Prefeito Municipal

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA:37276603504

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PIRES DE SOUSA:37276603504
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia, cn=RAIMUNDO PIRES DE SOUSA:37276603504
Dados: 2019.03.26 17:30:31 -03'00'

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC Ba 021.715/0

Processo: 04991e19 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 28/03/2019 23:41:48, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 29/03/2019 08:58:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e198d60-d1fe-4eea-a577-2b1391c47d98