| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 182.486.049,30 | 182.486.049,30 | 181.914.023,10 | -572.026,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.492.832,51 | 23.492.832,51 | 16.277.041,59 | -7.215.790,92 |
| Contribuições | 693.173,14 | 693.173,14 | 76.907,62 | -616.265,52 |
| Receita Patrimonial | 974.106,85 | 974.106,85 | 796.840,47 | -177.266,38 |
| Receita de Serviços | 10.035.065,04 | 10.035.065,04 | 9.966.603,27 | -68.461,77 |
| Transferências Correntes | 142.418.032,33 | 142.418.032,33 | 153.869.606,25 | 11.451.573,92 |
| Outras Receitas Correntes | 4.872.839,43 | 4.872.839,43 | 927.023,90 | -3.945.815,53 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 147.682,60 | 147.682,60 | 6.925,79 | -140.756,81 |
| Receita Intra | 147.664,41 | 147.664,41 | 6.892,38 | -140.772,03 |
| INTRA | 18,19 | 18,19 | 33,41 | 15,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 198.820,24 | 198.820,24 | 2.613.783,71 | 2.414.963,47 |
| Operações de Crédito | 105.500,00 | 105.500,00 | 2.199.783,71 | 2.094.283,71 |
| Alienação de Bens | 52.750,00 | 52.750,00 | 414.000,00 | 361.250,00 |
| Transferências de Capital | 40.570,24 | 40.570,24 | 0,00 | -40.570,24 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 182.832.552,14 | 182.832.552,14 | 184.534.732,60 | 1.702.180,46 |
| 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) | 182.832.552,14 | 182.832.552,14 | 184.534.732,60 | 1.702.180,46 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 182.832.552,14 | 182.832.552,14 | 184.534.732,60 | 1.702.180,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 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) | 150.314.996,21 | 152.975.899,05 | 152.858.334,22 | 152.284.896,24 | 147.299.358,08 | 117.564,83 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCA | 77.756.743,16 | 77.135.503,67 | 77.135.503,67 | 77.135.503,67 | 76.931.380,08 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 627.870,58 | 742.736,87 | 742.736,87 | 742.736,87 | 742.736,87 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 71.930.382,47 | 75.097.658,51 | 74.980.093,68 | 74.406.655,70 | 69.625.241,13 | 117.564,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 31.053.038,53 | 30.971.587,70 | 30.971.587,70 | 30.481.541,66 | 26.941.739,41 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 26.080.274,47 | 27.492.672,11 | 27.492.672,11 | 27.002.626,07 | 23.487.823,82 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 593.988,44 | 447.500,00 | 447.500,00 | 447.500,00 | 422.500,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.378.775,62 | 3.031.415,59 | 3.031.415,59 | 3.031.415,59 | 3.031.415,59 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 1.113.221,20 | 94.225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.225,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.113.221,20 | 94.225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.225,92 |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-OF | 351.296,20 | 2.547,50 | 2.104,95 | 2.104,95 | 2.104,95 | 442,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 351.296,20 | 2.547,50 | 2.104,95 | 2.104,95 | 2.104,95 | 442,55 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 182.832.552,14 | 184.044.260,17 | 183.832.026,87 | 182.768.542,85 | 174.243.202,44 | 212.233,30 |
| 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 |

Processo: 05059e19 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 01/04/2019 19:09:25, EURES RIBEIRO PEREIRA - 01/04/2019 19:11:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d78a36e2-c44a-46de-aa63-135e96c9950f

Processo: 05059e19 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 01/04/2019 19:09:25, EURES RIBEIRO PEREIRA - 01/04/2019 19:11:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d78a36e2-c44a-46de-aa63-135e96c9950f

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 182.832.552,14 | 184.044.260,17 | 183.832.026,87 | 182.768.542,85 | 174.243.202,44 | 212.233,30 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | 702.705,73 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 182.832.552,14 | 184.044.260,17 | 184.534.732,60 | 182.768.542,85 | 174.243.202,44 | 212.233,30 |

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 | 14.066,70 | 1.050.614,54 | 1.050.614,54 | 1.050.614,54 | 0,00 | 14.066,70 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Correntes | 14.066,70 | 1.050.614,54 | 1.050.614,54 | 1.050.614,54 | 0,00 | 14.066,70 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 342.497,96 | 342.497,96 | 342.497,96 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 342.497,96 | 342.497,96 | 342.497,96 | 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 |
| Amortização Da Dívida / Refinanciar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.066,70 | 1.393.112,50 | 1.393.112,50 | 1.393.112,50 | 0,00 | 14.066,70 |

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 | 12.195,94 | 3.895.471,76 | 3.863.154,77 | 0,00 | 44.512,93 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 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 | 12.195,94 | 3.895.471,76 | 3.863.154,77 | 0,00 | 44.512,93 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 550.146,55 | 506.180,55 | 0,00 | 43.966,00 |
| Investimentos | 0,00 | 550.146,55 | 506.180,55 | 0,00 | 43.966,00 |
| 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 |
| Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.195,94 | 4.445.618,31 | 4.369.335,32 | 0,00 | 88.478,93 |

Bom Jesus da Lapa, 31/12/2018

EURES RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO SOUZA BATISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ

LIELTON MARTINS DA COSTA
CRC BA - 024965/0-8