

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	15.670.480,00	15.670.480,00	15.851.103,55	180.623,55
RECEITA TRIBUTARIA	811.570,00	811.570,00	901.727,03	90.157,03
Impostos	751.570,00	751.570,00	840.389,23	88.819,23
Taxas	60.000,00	60.000,00	61.337,80	1.337,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.900,00	26.900,00	32.382,10	5.482,10
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	26.900,00	26.900,00	32.382,10	5.482,10
RECEITA PATRIMONIAL	154.600,00	154.600,00	245.903,04	91.303,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.600,00	154.600,00	128.731,44	-25.868,56
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	117.171,60	117.171,60
RECEITA DE SERVIÇOS	172.900,00	172.900,00	201.384,63	28.484,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.266.710,00	14.266.710,00	14.360.011,21	93.301,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.196.860,00	14.196.860,00	14.259.229,02	62.369,02
Transf de Convênios	69.850,00	69.850,00	100.782,19	30.932,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.800,00	237.800,00	109.695,54	-128.104,46
MULTAS E JUROS DE MORA	32.900,00	32.900,00	21.011,87	-11.888,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.061,94	51.061,94
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	204.890,00	204.890,00	32.745,08	-172.144,92
RECEITAS DIVERSAS	10,00	10,00	4.876,65	4.866,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.374.520,00	1.374.520,00	40.027,55	-1.334.492,45
OPERACOES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
ALIENACAO DE BENS	145.700,00	145.700,00	17.653,62	-128.046,38
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.700,00	15.700,00	0,00	-15.700,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	130.000,00	130.000,00	17.653,62	-112.346,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.070,00	8.070,00	5.160,35	-2.909,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	770.750,00	770.750,00	15.284,95	-755.465,05
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	425.750,00	425.750,00	15.284,95	-410.465,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.928,63	1.928,63
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.928,63	1.928,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.045.000,00	17.045.000,00	15.891.131,10	-1.153.868,90
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)	17.045.000,00	17.045.000,00	15.891.131,10	-1.153.868,90
DEFICIT (IV)	-	1.330.356,15	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	17.045.000,00	18.375.356,15	15.891.131,10	-2.484.225,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.015.318,01	-1.015.318,01	-
Superávit Financeiro	-	-1.015.318,01	-1.015.318,01	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.015.318,01	-1.015.318,01	-
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	15.428.885,00	16.246.601,17	14.925.861,04	14.867.982,20	14.567.396,27	1.320.740,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.264.945,00	9.221.116,05	8.699.043,88	8.699.043,88	8.679.829,67	522.072,17
Juros e Encargos da Dívida	300,00	300,00	102,06	102,06	102,06	197,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.163.640,00	7.025.185,12	6.226.715,10	6.168.836,26	5.887.464,54	798.470,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.467.115,00	2.093.184,98	416.804,79	412.805,79	262.389,11	1.676.380,19
INVESTIMENTOS	1.463.385,00	2.089.454,98	413.077,52	409.078,52	258.661,84	1.676.377,46
Amortização da Dívida	3.730,00	3.730,00	3.727,27	3.727,27	3.727,27	2,73
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE CONTIGÊNCIA E R	149.000,00	35.570,00	0,00	0,00	0,00	35.570,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E R	149.000,00	35.570,00	0,00	0,00	0,00	35.570,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.045.000,00	18.375.356,15	15.342.665,83	15.280.787,99	14.829.785,38	3.032.690,32
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)	17.045.000,00	18.375.356,15	15.342.665,83	15.280.787,99	14.829.785,38	3.032.690,32
SUPERÁVIT (IX)	-	-	548.465,27	-	-	-548.465,27
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.045.000,00	18.375.356,15	15.891.131,10	15.280.787,99	14.829.785,38	2.484.225,05

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	25.773,61	130.862,88	37.777,62	37.777,62	60.912,70	57.946,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544,35	4.829,40	0,00	0,00	5.373,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	25.229,26	126.033,48	37.777,62	37.777,62	55.538,95	57.946,17
DESPESAS DE CAPITAL	9.191,37	28.570,05	4.260,30	4.260,30	22.717,25	10.783,87
INVESTIMENTOS	9.191,37	28.570,05	4.260,30	4.260,30	22.717,25	10.783,87
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	34.964,98	159.432,93	42.037,92	42.037,92	83.629,95	68.730,04

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	3.678,24	411.538,66	408.457,83	2.123,30	4.635,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581,27	177.656,72	177.587,02	574,70	1.076,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096,97	233.881,94	230.870,81	1.548,60	3.559,50

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS DE CAPITAL	330,00	154.381,17	154.381,13	0,04	330,00
INVESTIMENTOS	330,00	154.381,17	154.381,13	0,04	330,00
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
TOTAL	4.008,24	565.919,83	562.838,96	2.123,34	4.965,77

Boa Vista do Incra, 02/10/2018

Cleber Trenhago
Prefeito Municipal

Eliane Rossato
Contadora