

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	12.202.433,83	12.202.433,83	12.264.653,54	62.219,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	330.321,70	330.321,70	422.820,21	92.498,51
Impostos	312.828,83	312.828,83	400.755,02	87.926,19
Taxas	17.492,87	17.492,87	22.065,19	4.572,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.001,00	6.001,00	0,00	-6.001,00
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	6.001,00	6.001,00	0,00	-6.001,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.064,77	25.064,77	53.170,84	28.106,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.064,77	25.064,77	53.170,84	28.106,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.057,73	4.057,73
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	4.057,73	4.057,73
RECEITA DE SERVIÇOS	170.162,92	170.162,92	214.659,13	44.496,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.596.887,81	11.596.887,81	11.386.385,29	-210.502,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.398.939,26	11.398.939,26	11.318.929,03	-80.010,23
Transf de Convênios	197.948,55	197.948,55	67.456,26	-130.492,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.995,63	73.995,63	183.560,34	109.564,71
MULTAS E JUROS DE MORA	14.556,84	14.556,84	13.724,18	-832,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.003,63	7.003,63	42.411,62	35.407,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.353,80	40.353,80	57.587,31	17.233,51
RECEITAS DIVERSAS	12.081,36	12.081,36	69.837,23	57.755,87
RECEITAS DE CAPITAL	190.507,09	190.507,09	481.977,38	291.470,29
ALIENACAO DE BENS	1.689,94	1.689,94	0,00	-1.689,94
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.689,94	1.689,94	0,00	-1.689,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.817,15	184.817,15	473.605,14	288.787,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.980,38	56.980,38	386.271,14	329.290,76
Transf de Instituições Privadas	0,00	0,00	87.334,00	87.334,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	127.836,77	127.836,77	0,00	-127.836,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	8.372,24	4.372,24
OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	8.372,24	4.372,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.392.940,92	12.392.940,92	12.746.630,92	353.690,00
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)	12.392.940,92	12.392.940,92	12.746.630,92	353.690,00
DEFICIT (IV)	-	948.196,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	12.392.940,92	13.341.136,92	12.746.630,92	-594.506,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	51.154,41	51.154,41	-
Superávit Financeiro	-	51.154,41	51.154,41	-
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	10.686.869,09	12.048.570,50	11.630.244,25	11.630.244,25	11.379.097,77	418.326,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.191.100,00	6.882.901,00	6.812.449,69	6.812.449,69	6.687.565,58	70.451,31
Juros e Encargos da Dívida	24.950,00	44.950,00	37.393,26	37.393,26	37.393,26	7.556,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.470.819,09	5.120.719,50	4.780.401,30	4.780.401,30	4.654.138,93	340.318,20
DESPESAS DE CAPITAL	920.071,83	1.292.399,42	808.962,78	808.962,78	664.452,28	483.436,64
INVESTIMENTOS	796.072,23	1.157.396,82	688.864,25	688.864,25	549.435,01	468.532,57
Inversões Financeiras	43.999,60	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
Amortização da Dívida	80.000,00	135.000,00	120.098,53	120.098,53	115.017,27	14.901,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	117.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	117.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.723.940,92	13.341.136,92	12.439.207,03	12.439.207,03	12.043.550,05	901.929,89
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)	11.723.940,92	13.341.136,92	12.439.207,03	12.439.207,03	12.043.550,05	901.929,89
SUPERÁVIT (IX)	669.000,00	-	307.423,89	-	-	-307.423,89
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.392.940,92	13.341.136,92	12.746.630,92	12.439.207,03	12.043.550,05	594.506,00

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.478,55	591,00	591,00	591,00	0,00	2.478,55
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	2.478,55	591,00	591,00	591,00	0,00	2.478,55
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	2.478,55	591,00	591,00	591,00	0,00	2.478,55

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	216.277,88	74.219,29	90.863,43	0,00	199.633,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.800,68	74.219,29	74.219,29	0,00	29.800,68
Juros e Encargos da Dívida	4.112,15	0,00	0,00	0,00	4.112,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.365,05	0,00	16.644,14	0,00	165.720,91
DESPESAS DE CAPITAL	98.874,62	0,00	75.000,00	0,00	23.874,62
INVESTIMENTOS	86.531,83	0,00	75.000,00	0,00	11.531,83
Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Amortização da Dívida	3.342,79	0,00	0,00	0,00	3.342,79
TOTAL	315.152,50	74.219,29	165.863,43	0,00	223.508,36

INHACORA, 30/01/2018

EVERALDO BUENO ROLIM
Prefeito Municipal

CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS
Secretária da Fazenda

NILSON SIEVERS MARIANO
CONTADOR CRC/RS 68143-O