

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	15.138.272,00	15.138.272,00	11.732.129,93	-3.406.142,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.480.730,00	1.480.730,00	1.258.734,32	-221.995,68
IMPOSTOS	1.105.400,00	1.105.400,00	1.104.214,12	-1.185,88
TAXAS	242.330,00	242.330,00	147.170,13	-95.159,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	133.000,00	133.000,00	7.350,07	-125.649,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.378,72	-58.621,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	41.378,72	-58.621,28
RECEITA PATRIMONIAL	257.430,00	257.430,00	242.254,97	-15.175,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	257.430,00	257.430,00	242.254,97	-15.175,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.500,00	49.500,00	0,00	-49.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.044.700,00	13.044.700,00	10.106.965,36	-2.937.734,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.974.300,00	12.974.300,00	10.071.556,97	-2.902.743,03
Transf. de Conv.	70.400,00	70.400,00	35.408,39	-34.991,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.412,00	200.412,00	82.796,56	-117.615,44
Multas e Juros de Mora	45.210,00	45.210,00	23.951,64	-21.258,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.500,00	65.500,00	6.961,30	-58.538,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	36.300,00	36.300,00	37.611,51	1.311,51
RECEITAS DIVERSAS	53.402,00	53.402,00	14.272,11	-39.129,89
RECEITAS DE CAPITAL	28,00	28,00	100.000,00	99.972,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28,00	28,00	100.000,00	99.972,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28,00	28,00	100.000,00	99.972,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.138.300,00	15.138.300,00	11.832.129,93	-3.306.170,07
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	15.138.300,00	15.138.300,00	11.832.129,93	-3.306.170,07
DEFICIT (IV)	-	1.790.034,06	194.038,26	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.138.300,00	16.928.334,06	12.026.168,19	-4.902.165,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.433.539,07	-1.433.539,07	-
Superávit Financeiro	-	-1.433.539,07	-1.433.539,07	-
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	14.438.102,00	15.075.650,60	11.017.462,52	10.302.617,28	10.255.862,21	4.058.188,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.194.300,00	8.413.138,60	6.323.570,17	6.256.050,45	6.255.961,05	2.089.568,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.238.802,00	6.657.512,00	4.693.892,35	4.046.566,83	3.999.901,16	1.963.619,65
DESPESAS DE CAPITAL	665.998,00	1.828.483,46	1.008.705,67	592.112,01	592.112,01	819.777,79
INVESTIMENTOS	644.998,00	1.807.483,46	1.008.705,67	592.112,01	592.112,01	798.777,79
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00

<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 CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.128.300,00	16.928.334,06	12.026.168,19	10.894.729,29	10.847.974,22	4.902.165,87
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)	15.128.300,00	16.928.334,06	12.026.168,19	10.894.729,29	10.847.974,22	4.902.165,87
SUPERÁVIT (IX)	10.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.138.300,00	16.928.334,06	12.026.168,19	10.894.729,29	10.847.974,22	4.902.165,87

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	0,00	9.332,59	9.332,59	9.332,59	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	0,00	9.332,59	9.332,59	9.332,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.650,75	1.275,00	10.925,75	10.925,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.650,75	1.275,00	10.925,75	10.925,75	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.650,75	10.607,59	20.258,34	20.258,34	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.477,06	21.477,06	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	0,00	21.477,06	21.477,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
TOTAL	81.378,91	21.477,06	21.477,06	0,00	81.378,91

PONTE ALTA DO NORTE, 17/11/2017

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPALPAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO