



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	24.880.000,00	24.880.000,00	24.011.757,23	-868.242,77		
Receita Tributária	1.103.200,00	1.103.200,00	921.429,61	-181.770,39		
Impostos	962.000,00	962.000,00	855.180,17	-106.819,83		
Taxas	141.200,00	141.200,00	66.249,44	-74.950,56		
Receita de Contribuições	190.000,00	190.000,00	116.577,64	-73.422,36		
Contribuição de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	116.577,64	-73.422,36		
Receita Patrimonial	237.500,00	237.500,00	137.193,32	-100.306,68		
Receitas de Valores Mobiliários	222.500,00	222.500,00	99.175,17	-123.324,83		
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	38.018,15	23.018,15		
Receita de Serviços	300,00	300,00	0,00	-300,00		
Transferências Correntes	23.105.000,00	23.105.000,00	22.674.362,59	-430.637,41		
Transferências Intergovernamentais	19.707.000,00	19.707.000,00	19.157.098,19	-549.901,81		
Transferências de Convênios	3.398.000,00	3.398.000,00	3.517.264,40	119.264,40		
Outras Receitas Correntes	244.000,00	244.000,00	162.194,07	-81.805,93		
Multas e Juros de Mora	64.000,00	64.000,00	23.481,21	-40.518,79		
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	22.891,93	-2.108,07		
Receita da Dívida Ativa	125.000,00	125.000,00	81.646,56	-43.353,44		
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	34.174,37	4.174,37		
RECEITAS DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	3.000,00	-677.000,00		
Transferência de Capital	680.000,00	680.000,00	3.000,00	-677.000,00		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	0,00	-680.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.560.000,00	25.560.000,00	24.014.757,23	-1.545.242,77		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.560.000,00	25.560.000,00	24.014.757,23	-1.545.242,77		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	25.560.000,00	25.626.000,00	24.014.757,23	-1.611.242,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	66.000,00					
Superávit Financeiro	66.000,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	23.822.300,00	24.925.090,00	23.353.676,31	23.353.676,31	22.789.540,76	1.571.413,69
Pessoal e Encargos Sociais	13.139.300,00	14.050.150,00	13.520.569,10	13.520.569,10	13.245.353,46	529.580,90
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	10.682.000,00	10.873.940,00	9.833.107,21	9.833.107,21	9.544.187,30	1.040.832,79
DESPESA DE CAPITAL	976.500,00	431.910,00	205.588,19	205.588,19	201.853,19	226.321,81
Investimentos	976.500,00	431.910,00	205.588,19	205.588,19	201.853,19	226.321,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.170.000,00	25.357.000,00	23.559.264,50	23.559.264,50	22.991.393,95	1.797.735,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	390.000,00	269.000,00	249.758,24	249.758,24	249.758,24	19.241,76
Amortização da Dívida Interna	390.000,00	269.000,00	249.758,24	249.758,24	249.758,24	19.241,76
Outras Dívidas	390.000,00	269.000,00	249.758,24	249.758,24	249.758,24	19.241,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.560.000,00	25.626.000,00	23.809.022,74	23.809.022,74	23.241.152,19	1.816.977,26
SUPERÁVIT (IX)	-	-	205.734,49			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.560.000,00	25.626.000,00	24.014.757,23	23.809.022,74	23.241.152,19	1.611.242,77

ANEXO 12.1 - 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 (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	43.257,39	0,00	43.257,39	43.257,39	0,00	0,00



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
INVESTIMENTOS	43.257,39	0,00	43.257,39	43.257,39	0,00	0,00
TOTAL	43.257,39	0,00	43.257,39	43.257,39	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	565.696,72	564.135,55	502.829,77	0,00	627.002,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.178,86	275.215,64	233.178,86	0,00	275.215,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.517,86	288.919,91	269.650,91	0,00	351.786,86
DESPESAS DE CAPITAL	64.819,25	3.735,00	64.819,25	0,00	3.735,00
INVESTIMENTOS	64.819,25	3.735,00	64.819,25	0,00	3.735,00
TOTAL	630.515,97	567.870,55	567.649,02	0,00	630.737,50

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2017

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALFABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-CRC 1SP-274817/O-4