

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	185.184.661,37	185.184.661,37	161.859.840,23	-23.324.821,14
RECEITA TRIBUTARIA	18.833.300,00	18.833.300,00	17.628.458,96	-1.204.841,04
Impostos	16.162.800,00	16.162.800,00	15.112.293,87	-1.050.506,13
Taxas	2.663.500,00	2.663.500,00	2.510.757,50	-152.742,50
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	5.407,59	-1.592,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.041.800,00	7.041.800,00	7.991.940,92	950.140,92
Contribuições Sociais	4.445.000,00	4.445.000,00	5.747.787,30	1.302.787,30
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	2.596.800,00	2.596.800,00	2.244.153,62	-352.646,38
RECEITA PATRIMONIAL	8.051.883,16	8.051.883,16	11.340.938,42	3.289.055,26
RECEITAS IMOBILIARIAS	267.500,00	267.500,00	236.408,42	-31.091,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.784.283,16	7.784.283,16	9.569.161,57	1.784.878,41
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	100,00	100,00	30.972,39	30.872,39
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.504.396,04	1.504.396,04
RECEITA DE SERVIÇOS	51.100,00	51.100,00	28.235,00	-22.865,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.174.492,72	127.174.492,72	119.317.044,87	-7.857.447,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	126.209.189,72	126.209.189,72	117.932.392,18	-8.276.797,54
Transf de Intituições Privadas	0,00	0,00	94.487,99	94.487,99
Transf de Pessoas	0,00	0,00	8.903,00	8.903,00
Transf de Convênios	965.303,00	965.303,00	1.281.261,70	315.958,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.632.085,49	3.632.085,49	3.855.065,33	222.979,84
MULTAS E JUROS DE MORA	742.100,00	742.100,00	918.235,23	176.135,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732.300,00	732.300,00	442.803,24	-289.496,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.602.500,00	1.602.500,00	2.269.210,27	666.710,27
RECEITAS DIVERSAS	555.185,49	555.185,49	224.816,59	-330.368,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.400.000,00	20.400.000,00	1.698.156,73	-18.701.843,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.400.000,00	20.400.000,00	1.698.156,73	-18.701.843,27
RECEITAS DE CAPITAL	18.339.038,63	18.339.038,63	3.373.800,53	-14.965.238,10
OPERACOES DE CRÉDITO	9.018.393,00	9.018.393,00	2.302.739,83	-6.715.653,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.018.393,00	9.018.393,00	2.302.739,83	-6.715.653,17
ALIENACAO DE BENS	405.400,00	405.400,00	0,00	-405.400,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	305.400,00	305.400,00	0,00	-305.400,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.892.945,63	8.892.945,63	748.018,32	-8.144.927,31
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	506.897,00	506.897,00	45.000,00	-461.897,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.386.048,63	8.386.048,63	703.018,32	-7.683.030,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.300,00	22.300,00	323.042,38	300.742,38
OUTRAS RECEITAS	22.300,00	22.300,00	323.042,38	300.742,38
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>203.523.700,00</b>	<b>203.523.700,00</b>	<b>165.233.640,76</b>	<b>-38.290.059,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**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)				
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>729.261,47</b>	<b>4.107.611,02</b>	<b>2.544.839,42</b>	<b>2.536.526,30</b>	<b>165.839,02</b>	<b>2.126.194,05</b>

**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	875.944,38	13.503.533,82	7.320.485,17	6.367.371,35	691.621,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.317,75	7.735.614,47	2.002.664,40	5.737.310,26	74.957,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.626,63	5.767.919,35	5.317.820,77	630.061,09	616.664,12
DESPESAS DE CAPITAL	141.299,99	147.260,51	201.742,41	2.784,93	84.033,16
INVESTIMENTOS	141.299,99	147.260,51	201.742,41	2.784,93	84.033,16
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.017.244,37</b>	<b>13.650.794,33</b>	<b>7.522.227,58</b>	<b>6.370.156,28</b>	<b>775.654,84</b>

São Borja, 17/07/2018

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO BONOTTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN  
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 JOCEMAR TAVARES PEREIRA  
 CONTADOR CRCRS 58943

\_\_\_\_\_  
 CARMEM S.G. MUNHOZ  
 DIRETORA DE CONTABILIDADE