MUNICÍPIO DE: **POÇO DAS ANTAS/RS**

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO - METAS BIMESTRAIS - > RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2018 (LRF, ART. 13)

Especificação	PREVISÃO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
da Receita	ORÇAMENTO 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES	**14.186.350,00**	**1.118.216,17**	**1.283.119,17**	**864.913,17**	**1.185.366,17**	**1.414.069,17**	**1.082.091,17**	**1.166.288,17**	**835.013,17**	**727.874,17**	**835.938,16**	**1.503.497,17**	**2.169.964,18**
Impostos, Taxas e Contr. Melhorias	772.800,00	42.316,67	42.316,67	42.316,67	145.216,67	169.016,67	66.316,67	46.516,67	46.516,67	46.516,67	41.916,66	41.916,67	41.916,68
Receita de Contribuições	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Receita Patrimonial	331.050,00	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50	27.587,50
Rendimento de Aplicações	306.450,00	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50	25.537,50
Outras Rec. Patrimoniais	24.600,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	27.350,00	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17
Transferências Correntes	15.607.750,00	1.248.082,50	1.464.487,50	943.277,50	1.237.332,50	1.468.737,50	1.187.957,50	1.240.452,50	909.177,50	776.287,50	914.702,50	1.736.767,50	2.480.487,50
Outras ReceitasCorrentes	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	**195.000,00**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	195.000,00	195.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(2.600.100,00)	(206.008,00)	(257.510,00)	(154.506,00)	(231.008,00)	(257.510,00)	(206.008,00)	(154.506,00)	(154.506,00)	(128.755,00)	(154.506,00)	(309.012,00)	(386.265,00)
TOTAL DA RECEITA	**14.386.350,00**	**1.313.216,17**	**1.283.119,17**	**869.913,17**	**1.185.366,17**	**1.414.069,17**	**1.082.091,17**	**1.166.288,17**	**835.013,17**	**727.874,17**	**835.938,16**	**1.503.497,17**	**2.169.964,18**
METAS BIMESTRAIS	**14.386.350,00**		**2.596.335,33**		**2.055.279,33**		**2.496.160,33**		**2.001.301,33**		**1.563.812,32**		**3.673.461,34**
METAS QUADRIMESTRAIS	**14.386.350,00**				**4.651.614,67**				**4.497.461,67**				**5.237.273,67**

PROGRAMAÇÃO - METAS BIMESTRAIS - > DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2018 (LRF ART. 8º)

Especificação	PREVISÃO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	**13.144.471,43**	**592.244,21**	**804.498,71**	**936.012,91**	**1.021.458,56**	**1.041.588,00**	**1.320.305,36**	**1.101.396,14**	**1.044.997,30**	**1.089.386,81**	**998.252,42**	**1.265.594,26**	**1.928.736,75**
Pessoal e Encargos Sociais	6.070.529,64	323.397,23	404.892,74	446.594,30	478.241,13	485.199,32	578.965,70	522.664,27	478.165,98	511.776,25	450.527,56	552.393,16	837.712,01
Juros e Encargos da Dívida	31.000,00	582,20	1.913,79	1.994,89	2.781,79	2.750,21	3.258,85	2.469,49	2.571,78	2.846,41	2.366,48	2.692,99	4.771,13
Outras Despesas Correntes	7.042.941,79	268.264,78	397.692,18	487.423,72	540.435,64	553.638,47	738.080,81	576.262,38	564.259,55	574.764,15	545.358,38	710.508,11	1.086.253,61
DESPESAS DE CAPITAL	**1.002.878,57**	**98.039,54**	**53.713,39**	**64.008,55**	**85.213,22**	**97.920,12**	**90.414,50**	**76.247,92**	**79.265,64**	**69.780,89**	**59.840,45**	**100.703,35**	**127.731,01**
Investimentos	826.878,57	83.372,87	39.046,72	49.341,88	70.546,55	83.253,45	75.747,83	61.581,25	64.598,97	55.114,22	45.173,78	86.036,68	113.064,38
Inversões Financeiras	-												
Amortização da Dívida	176.000,00	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,63
RESERVA CONTINGÊNCIA	239.000,00	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,74
TOTAL DA DESPESA	**14.386.350,00**	**710.200,41**	**878.128,76**	**1.019.938,12**	**1.126.588,43**	**1.159.424,77**	**1.430.636,52**	**1.197.560,72**	**1.144.179,60**	**1.179.084,36**	**1.078.009,53**	**1.386.214,27**	**2.076.384,50**
METAS BIMESTRAIS	**14.386.350,00**		**1.588.329,17**		**2.146.526,55**		**2.590.061,30**		**2.341.740,32**		**2.257.093,89**		**3.462.598,77**
METAS QUADRIMESTRAIS	**14.386.350,00**				**3.734.855,72**				**4.931.801,62**				**5.719.692,66**

PROGRAMAÇÃO - METAS FISCAIS - > RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL E DISPONIBILIDADES DE CAIXA PARA EXERCÍCIO DE 2018

Especificação	PREVISÃO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Receita Total	14.386.350,00	1.313.216,17	1.283.119,17	869.913,17	1.185.366,17	1.414.069,17	1.082.091,17	1.166.288,17	835.013,17	727.874,17	835.938,16	1.503.497,17	2.169.964,18
Receita Não-Financeira (I)	14.074.900,00	1.287.678,67	1.257.581,67	839.375,67	1.159.828,67	1.388.531,67	1.056.553,67	1.140.750,67	809.475,67	702.336,67	810.400,66	1.477.959,67	2.144.426,68
Despesa Total	14.386.350,00	710.200,41	878.128,76	1.019.938,12	1.126.588,43	1.159.424,77	1.430.636,52	1.197.560,72	1.144.179,60	1.179.084,36	1.078.009,53	1.386.214,27	2.076.384,50
Despesa Não-Financeira (II)	14.179.350,00	694.951,54	861.548,30	1.003.276,56	1.109.139,98	1.142.007,90	1.412.711,00	1.180.424,56	1.126.941,15	1.161.571,28	1.060.976,38	1.368.854,61	2.056.946,74
RESULTADO PRIMÁRIO (I–II)	**(104.450,00)**	**592.727,12**	**396.033,37**	**(163.900,89)**	**50.688,69**	**246.523,77**	**(356.157,34)**	**(39.673,90)**	**(317.465,49)**	**(459.234,61)**	**(250.575,72)**	**109.105,06**	**87.479,94**
1) Saldo inicial da Dívida (PIMES) VALOR FIXADO PARA O EXERCÍCIO	351.301,08	336.634,41	321.967,74	307.301,07	292.634,40	277.967,73	263.301,06	248.634,39	233.967,72	219.301,05	204.634,38	189.967,71	175.301,08
2) DEDUçÕES = a	3.616.726,29	4.219.742,04	4.624.732,45	4.474.707,50	4.533.485,24	4.788.129,63	4.439.584,27	4.408.311,71	4.099.145,28	3.647.935,09	3.405.863,71	3.523.146,61	3.616.726,29
a) Saldo inicial do Ativo Disponível	3.616.726,29	4.219.742,04	4.624.732,45	4.474.707,50	4.533.485,24	4.788.129,63	4.439.584,27	4.408.311,71	4.099.145,28	3.647.935,09	3.405.863,71	3.523.146,61	3.616.726,29
b) Geração de Ativo Disponível		1.313.216,17	1.283.119,17	869.913,17	1.185.366,17	1.414.069,17	1.082.091,17	1.166.288,17	835.013,17	727.874,17	835.938,16	1.503.497,17	2.169.964,18
c) MENOS (-) Empenhos do Exerc. Liquidados à Pagar	-	710.200,41	878.128,76	1.019.938,12	1.126.588,43	1.159.424,77	1.430.636,52	1.197.560,72	1.144.179,60	1.179.084,36	1.078.009,53	1.386.214,27	2.076.384,50
3) Saldo da Dívida Consolidada Líquida Final = 1 - 2	(3.265.425,21)	(3.883.107,63)	(4.302.764,71)	(4.167.406,43)	(4.240.850,84)	(4.510.161,90)	(4.176.283,21)	(4.159.677,32)	(3.865.177,56)	(3.428.634,04)	(3.201.229,33)	(3.333.178,90)	(3.441.425,21)
RESULTADO NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBS: O Resultado Nominal para o exercício de 2018 é zero pois as disponibilidades de caixa são maiores que a dívida consolidada.													

MEDIDAS COMBATE EVASÃO E SONEGAÇÃO, QUANT.E VALORES AJUIZADOS P/ COBRANÇA DÍV. ATIVA E EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

LRF, art.13 e LDO para 2015, art. 10, parágrafo 2º.

Medidadas de Combate a Evasão e Sonegação:	a)	O contribuinte em débito receberá um aviso pelo correio e/ou uma visita do fiscal tributário para reforçar a ciência do débito.
	b)	O contribuinte em débito poderá ser excluído de qualquer programa de incentivos e deixar de receber serviços até a regularização.
	c)	Esgotadas as tentativas de cobrança diretamente pela administração, os débitos serão encaminhados para o setor jurídico a fim de proceder a cobrança judicial.
	d)	Será facilitada a possibilidade do contribuinte possa pagar o débito através de rede bancária.

Quantidade de Ações Ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa até novembro/2017.	**13**
Valores de Ações Ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa até novembro/2017 pelo valor original da ação.	**R$ 18.521,81**

Evolução do Montante dos Créditos Tributários passíveis de cobrança administrativa.

CRÉDITOS	ARRECA-DADO EM 2012	ARRECA-DADO EM 2013	ARRECA-DADO EM 2014	ARRECA-DADO EM 2015	ARRECADADO EM 2016	ARRECA-DADO ATÉ 11/2017
Imposto Propriedade Territorial Urbana - IPTU	74.099,44	74.230,47	117.636,47	136.743,59	162.814,32	168.302,15
Imposto de Renda Retido Fonte - IRRF	61.795,19	117.760,03	127.659,23	140.613,14	174.999,59	170.147,17
Imposto de Transmissão Bens Imóveis - ITBI	16.387,35	23.891,91	38.583,27	46.501,71	33.218,55	50.013,71
Imposto Sobre Serviços - ISS	371.381,66	162.745,74	140.792,62	162.191,01	146.361,35	146.592,60
Taxas	42.175,71	61.829,44	76.674,18	89.980,87	86.756,27	89.017,14
Contribuição de Melhoria	2.766,18	25.370,17	15.976,37	9.105,99	186.362,64	101.774,84
Dívida Ativa Tributária	11.189,41	18.293,42	15.495,45	20.835,63	20.894,03	32.127,18
TOTAL	**579.794,94**	**484.121,18**	**532.817,59**	**605.971,94**	**811.406,75**	**757.974,79**
Saldos da Dívida Ativa Tributária	50.405,62	95.259,68	65.355,31	124.446,08	176.479,21	150.056,01