

MUNICÍPIO DE:

POÇO DAS ANTAS/RS

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO - METAS BIMESTRAIS - > RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2017**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2017 (LRF, ART. 13)**

Especificação da Receita	PREVISÃO ORÇAMENTO 2017	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES	13.487.495,00	1.059.895,22	1.122.509,98	1.020.149,98	1.196.133,79	1.365.344,75	1.003.286,76	1.178.816,12	980.561,08	862.651,08	939.354,08	1.366.975,08	1.391.817,08
Receita Tributária	610.300,00	35.879,46	35.429,14	35.429,14	123.179,14	100.429,14	46.429,14	39.545,84	38.795,80	38.795,80	38.795,80	38.795,80	38.795,80
Receita de Contribuições	44.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.644,48	3.644,44	3.644,44	3.644,44	3.644,44	3.644,44	3.644,44	3.644,44	3.644,44
Receita Patrimonial	241.750,00	20.145,87	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83
Rendimento de Aplicações	221.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
Outras Rec. Patrimoniais	20.350,00	1.695,87	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83	1.695,83
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	23.150,00	1.929,24	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16	1.929,16
Transferências Correntes	15.120.900,00	1.206.643,85	1.297.709,65	1.155.349,65	1.279.938,98	1.519.899,98	1.124.841,99	1.284.254,65	1.107.749,65	958.339,65	1.060.042,65	1.589.123,65	1.537.005,65
Outras Receitas Correntes	27.555,00	2.296,80	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20	2.296,20
RECEITAS DE CAPITAL	292.600,00	291.700,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	900,00	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	291.700,00	291.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(2.580.960,00)	(211.000,00)	(239.000,00)	(199.000,00)	(235.000,00)	(283.000,00)	(196.000,00)	(173.000,00)	(194.000,00)	(162.500,00)	(187.500,00)	(288.960,00)	(212.000,00)
TOTAL DA RECEITA	13.780.095,00	1.351.595,22	1.122.509,98	1.021.049,98	1.196.133,79	1.365.344,75	1.003.286,76	1.178.816,12	980.561,08	862.651,08	939.354,08	1.366.975,08	1.391.817,08
METAS BIMESTRAIS	13.780.095,00	2.474.105,20		2.217.183,77		2.368.631,51		2.159.377,20		1.802.005,16		2.758.792,16	
METAS QUADRIMESTRAIS	13.780.095,00				4.691.288,97					4.528.008,71		4.560.797,32	

PROGRAMAÇÃO - METAS BIMESTRAIS - > DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2017 (LRF ART. 8º)

Especificação	PREVISÃO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
		ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO 2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
DESPESAS CORRENTES	12.504.735,00	757.883,00	865.533,00	981.053,00	1.060.793,00	1.079.183,00	1.084.973,00	1.260.263,00	1.056.973,00	951.923,00	1.008.483,00	1.028.673,00	1.369.002,00
PESSOAL/ENCARGOS	6.469.820,00	468.820,00	461.520,00	496.820,00	504.220,00	515.920,00	514.220,00	681.220,00	516.020,00	479.320,00	540.720,00	510.720,00	780.300,00
DÍVIDA - Juros e Encargos	127.500,00	10.800,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.907.415,00	278.263,00	393.113,00	473.733,00	546.073,00	552.763,00	560.253,00	568.543,00	530.453,00	462.103,00	457.263,00	507.453,00	577.402,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.046.460,00	141.970,00	128.870,00	93.270,00	70.770,00	83.070,00	77.370,00	73.705,00	76.370,00	68.970,00	74.070,00	82.570,00	75.455,00
INVESTIMENTOS	870.460,00	127.270,00	114.170,00	78.570,00	56.070,00	68.370,00	62.670,00	59.005,00	61.670,00	54.270,00	59.370,00	67.870,00	61.155,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-												
Empréstimos e Financiamentos	-												
Outras Inversões Financeiras	-												
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	176.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.300,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	228.900,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	18.800,00
TOTAL DA DESPESA	13.780.095,00	918.953,00	1.013.503,00	1.093.423,00	1.150.663,00	1.181.353,00	1.181.443,00	1.353.068,00	1.152.443,00	1.039.993,00	1.101.653,00	1.130.343,00	1.463.257,00
METAS BIMESTRAIS	13.780.095,00		1.932.456,00		2.244.086,00		2.362.796,00		2.505.511,00		2.141.646,00		2.593.600,00
METAS QUADRIMESTRAIS	13.780.095,00				4.176.542,00				4.868.307,00				4.735.246,00

PROGRAMAÇÃO - METAS FISCAIS - > RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL E DISPONIBILIDADES DE CAIXA PARA EXERCÍCIO DE 2017

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	13.780.095,00	1.351.595,22	1.122.509,98	1.021.049,98	1.196.133,79	1.365.344,75	1.003.286,76	1.178.816,12	980.561,08	862.651,08	939.354,08	1.366.975,08	1.391.817,08
Receita Não-Financeira (I)	13.557.795,00	1.333.145,22	1.104.059,98	1.001.699,98	1.177.683,79	1.346.894,75	984.836,76	1.160.366,12	962.111,08	844.201,08	920.904,08	1.348.525,08	1.373.367,08
Despesa Total	13.780.095,00	918.953,00	1.013.503,00	1.093.423,00	1.150.663,00	1.181.353,00	1.181.443,00	1.353.068,00	1.152.443,00	1.039.993,00	1.101.653,00	1.130.343,00	1.463.257,00
Despesa Não-Financeira (II)	13.476.595,00	893.453,00	987.903,00	1.068.223,00	1.125.463,00	1.156.153,00	1.156.243,00	1.327.868,00	1.127.243,00	1.014.793,00	1.076.453,00	1.105.143,00	1.437.657,00
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	81.200,00	439.692,22	116.156,98	(66.523,02)	52.220,79	190.741,75	(171.406,24)	(167.501,88)	(165.131,92)	(170.591,92)	(155.548,92)	243.382,08	(64.289,92)
1) Saldo inicial da Dívida (PIMES) VALOR FIXADO PARA O EXERCÍCIO	526.951,56	512.251,56	497.551,56	482.851,56	468.151,56	453.451,56	438.751,56	424.051,56	409.351,56	394.651,56	379.951,56	365.251,56	350.951,56
2) DEDUÇÕES = (a+b+c) - (d+e+d)	0,00	432.642,22	109.006,98	(72.373,02)	45.470,79	183.991,75	(178.156,24)	(174.251,88)	(171.881,92)	(177.341,92)	(162.298,92)	236.632,08	(71.439,92)
a) Saldo inicial do Ativo Disponível	13.780.095,00	1.351.595,22	1.122.509,98	1.021.049,98	1.196.133,79	1.365.344,75	1.003.286,76	1.178.816,12	980.561,08	862.651,08	939.354,08	1.366.975,08	1.391.817,08
b) Créditos em Circulação (INSS à recuperar) + ... (outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Créditos em Circulação (Vales Alimentação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) MENOS (-) Saldo dos R.Pagar Processados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) MENOS (-) Provisões de Férias/13º Salário, e e INSS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) MENOS (-) Empenhos do Exerc. Liquidados à Pagar	13.780.095,00	918.953,00	1.013.503,00	1.093.423,00	1.150.663,00	1.181.353,00	1.181.443,00	1.353.068,00	1.152.443,00	1.039.993,00	1.101.653,00	1.130.343,00	1.463.257,00
3) Saldo da Dívida Consolidada Líquida Final = 1 - 2	350.951,56	79.609,34	388.544,58	555.224,58	422.680,77	269.459,81	616.907,80	598.303,44	581.233,48	571.993,48	542.250,48	128.619,48	422.391,48
RESULTADO NOMINAL	175.100,00	447.342,22	123.706,98	(58.573,02)	60.170,79	198.691,75	(163.456,24)	(159.551,88)	(157.181,92)	(162.641,92)	(147.598,92)	251.332,08	(57.139,92)

OBS: O Resultado Nominal calculado foi obtido através do Resultado Primário somado a receitas dos juros de aplicação financeira.

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.

Medidas 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/2016.

11

Valores de Ações Ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa até novembro/2016 pelo valor original da ação.

R\$ 27.005,96

Evolução do Montante dos Créditos Tributários passíveis de cobrança administrativa.

	ARRECA-DADOS EM 2012	ARRECA-DADOS EM 2013	ARRECA-DADOS EM 2014	ARRECA-DADOS EM 2015	ARRECA-DADOS ATÉ NOV / 2016
CRÉDITOS					
Imposto Propriedade Territorial Urbana - IPTU	74.099,44	74.230,47	117.636,47	136.743,59	157.029,41
Imposto de Renda Retido Fonte - IRRF	61.795,19	117.760,03	127.659,23	140.613,14	151.396,43
Imposto de Transmissão Bens Imóveis - ITBI	16.387,35	23.891,91	38.583,27	46.501,71	33.436,46
Imposto Sobre Serviços - ISS	371.381,66	162.745,74	140.792,62	162.191,01	131.036,51
Taxas	42.175,71	61.829,44	76.674,18	89.980,87	79.069,41
Dívida Ativa Tributária	11.189,41	18.293,42	15.495,45	20.835,63	16.850,49
Contribuição de Melhoria	2.766,18	25.370,17	15.976,37	9.105,99	179.433,12
TOTAL	579.794,94	484.121,18	532.817,59	605.971,94	748.251,83
Saldos da Dívida Ativa Tributária	50.405,62	95.259,68	65.355,31	124.446,08	143.304,14