


**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (ANEXO 01-alinea a e b, inciso I, art.52-LC 101/00) - DE MARÇO A ABRIL/2018**

| Descrição                                   | Previsão p/ Exercício | Arrecadada Exercício | Saldo               |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>1.212,89</b>      | <b>-1.212,89</b>    |
| Outras Receitas Correntes                   | 0,00                  | 1.212,89             | -1.212,89           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00                  | 1.212,89             | -1.212,89           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1.212,89</b>      | <b>-1.212,89</b>    |
| <b>DÉFICIT</b>                              | <b>1.500.000,00</b>   | <b>382.080,40</b>    |                     |
| <b>TOTAL APURADO DA RECEITA</b>             | <b>1.500.000,00</b>   | <b>383.293,29</b>    |                     |
| Descrição                                   | Dotação p/ Exercício  | Liquidado Exercício  | Saldo               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>1.439.000,00</b>   | <b>378.323,29</b>    | <b>1.060.676,71</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.120.000,00          | 322.447,33           | 797.552,67          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                          | 1.120.000,00          | 322.447,33           | 797.552,67          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 319.000,00            | 55.875,96            | 263.124,04          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                          | 319.000,00            | 55.875,96            | 263.124,04          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>61.000,00</b>      | <b>4.970,00</b>      | <b>56.030,00</b>    |
| INVESTIMENTOS                               | 61.000,00             | 4.970,00             | 56.030,00           |
| APLICAÇÕES DIRETAS                          | 61.000,00             | 4.970,00             | 56.030,00           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>               | <b>1.500.000,00</b>   | <b>383.293,29</b>    | <b>1.116.706,71</b> |

Nota: É parte integrante desta demonstração o Anexo II onde se detalha a Receita por Categoria, Sub-Categoria e Fonte.

  
JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC: CRC 4846-8

  
PETERSON DANTAS ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 886.059.225-91

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (ANEXO 02-alinea a, inciso II, art. 52-LC 101/00) - DE MARÇO A ABRIL/2018**

| Descrição                                   | Previsão                |                      | Arrecadada           |         | Saldo     |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|
|   | Inicial<br>P/ Exercício | Período<br>Exercício | Período<br>Exercício | Perc. % |           |
|   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    |           |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | 0,00                    | 1.212,89             | 100,00               |         | -1.212,89 |
| Outras Receitas Correntes                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |         |           |
| Outras Receitas Correntes                   | 0,00                    | 1.212,89             | 100,00               |         | -1.212,89 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |         |           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00                    | 1.212,89             | 100,00               |         | -1.212,89 |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>               | 0,00                    | 0,00                 |                      |         |           |
|   | 0,00                    | 1.212,89             |                      |         | -1.212,89 |
| <b>DÉFICIT</b>                              |                         |                      | 193.830,61           |         |           |
|   | 1.500.000,00            |                      | 382.080,40           |         |           |
| <b>TOTAL APURADO DA RECEITA</b>             |                         |                      | 193.830,61           |         |           |
|   | 1.500.000,00            |                      | 383.293,29           |         |           |

| Descrição                     | Dotação                 |                      | Empenhada            |                      | Liquidado            |         | Saldo                    |  |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------|--|
|                               | Inicial<br>P/ Exercício | Período<br>Exercício | Período<br>Exercício | Período<br>Exercício | Período<br>Exercício | Perc. % | A Empenhar<br>A Liquidar |  |
|                               | 1.439.000,00            | 10.888,85            | 193.830,61           | 100,00               |                      |         | 239.548,05               |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>     | 1.439.000,00            | 1.199.451,95         | 378.323,29           | 98,70                |                      |         | 821.128,66               |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 1.120.000,00            | 0,00                 | 163.406,23           | 84,30                |                      |         | 113.139,40               |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 1.120.000,00            | 1.006.860,60         | 322.447,33           | 84,13                |                      |         | 684.413,27               |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS            | 1.120.000,00            | 0,00                 | 163.406,23           | 84,30                |                      |         | 113.139,40               |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS            | 1.120.000,00            | 1.006.860,60         | 322.447,33           | 84,13                |                      |         | 684.413,27               |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 319.000,00              | 10.888,85            | 30.424,38            | 15,70                |                      |         | 126.408,65               |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 319.000,00              | 192.591,35           | 55.875,96            | 14,58                |                      |         | 136.715,39               |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS            | 319.000,00              | 10.888,85            | 30.424,38            | 15,70                |                      |         | 126.408,65               |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS            | 319.000,00              | 192.591,35           | 55.875,96            | 14,58                |                      |         | 136.715,39               |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | 61.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |         | 56.030,00                |  |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 61.000,00               | 4.970,00             | 4.970,00             | 1,30                 |                      |         | 0,00                     |  |
| INVESTIMENTOS                 | 61.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |         | 56.030,00                |  |
| INVESTIMENTOS                 | 61.000,00               | 4.970,00             | 4.970,00             | 1,30                 |                      |         | 0,00                     |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS            | 61.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |         | 56.030,00                |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS            | 61.000,00               | 4.970,00             | 4.970,00             | 1,30                 |                      |         | 0,00                     |  |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> | 1.500.000,00            | 10.888,85            | 193.830,61           |                      |                      |         | 295.578,05               |  |
|                               | 1.500.000,00            | 1.204.421,95         | 383.293,29           |                      |                      |         | 821.128,66               |  |

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
 CONTADOR  
 CRC: CRC 4846-8

PETERSON DANTAS ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 886.059.225-91