

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	38.302.500,00	38.302.500,00	43.762.259,77	5.459.759,77
RECEITA TRIBUTARIA	3.089.617,21	3.089.617,21	3.156.603,50	66.986,29
Impostos	2.814.813,65	2.814.813,65	2.869.531,33	54.717,68
Taxas	274.803,56	274.803,56	287.072,17	12.268,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.656.398,68	1.656.398,68	1.791.219,93	134.821,25
Contribuições Sociais	1.055.301,00	1.055.301,00	1.304.987,37	249.686,37
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	26.490,73	26.490,73
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	601.097,68	601.097,68	459.741,83	-141.355,85
RECEITA PATRIMONIAL	2.263.333,36	2.263.333,36	5.304.663,52	3.041.330,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.140,05	4.140,05	17.591,78	13.451,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.259.193,31	2.259.193,31	5.287.071,74	3.027.878,43
RECEITA DE SERVIÇOS	29.508,65	29.508,65	207.824,72	178.316,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.133.801,82	28.133.801,82	30.010.903,58	1.877.101,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.017.753,82	28.017.753,82	29.884.136,13	1.866.382,31
Transf de Intituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transf de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transf de Convênios	112.048,00	112.048,00	126.767,45	14.719,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.141,28	415.141,28	354.520,92	-60.620,36
MULTAS E JUROS DE MORA	89.207,10	89.207,10	119.113,88	29.906,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.799,25	54.799,25	12.619,27	-42.179,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	216.092,93	216.092,93	210.878,42	-5.214,51
RECEITAS DIVERSAS	55.042,00	55.042,00	11.909,35	-43.132,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.714.699,00	2.714.699,00	2.936.523,60	221.824,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.714.699,00	2.714.699,00	2.936.523,60	221.824,60
RECEITAS DE CAPITAL	231.500,00	231.500,00	1.061.499,55	829.999,55
ALIENACAO DE BENS	24.000,00	24.000,00	57.155,00	33.155,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	57.155,00	53.155,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.500,00	7.500,00	6.998,40	-501,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	588.845,00	588.845,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	308.470,00	308.470,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	280.375,00	280.375,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	408.501,15	208.501,15
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	408.501,15	208.501,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.534.000,00	38.534.000,00	44.823.759,32	6.289.759,32
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.534.000,00	38.534.000,00	44.823.759,32	6.289.759,32
DEFICIT (IV)	-	3.484.685,58	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	38.534.000,00	42.018.685,58	44.823.759,32	2.805.073,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-769.834,20	-769.834,20	-
Superávit Financeiro	-	-1.206.641,79	-1.206.641,79	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
			-	-769.834,20	-769.834,20	-
Reabertura de Créditos Adicionais						
			-	436.807,59	436.807,59	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	33.951.272,68	37.076.949,16	35.148.747,70	34.525.908,95	34.337.797,06	1.928.201,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.451.843,00	20.712.947,91	19.954.424,22	19.954.424,22	19.846.548,38	758.523,69
Juros e Encargos da Dívida	192.000,00	131.200,00	130.634,39	130.634,39	130.634,39	565,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	13.307.429,68	16.232.801,25	15.063.689,09	14.440.850,34	14.360.614,29	1.169.112,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.193.912,75	2.408.056,76	2.238.434,89	1.835.284,41	1.652.396,37	169.621,87
INVESTIMENTOS	794.412,75	2.003.804,76	1.836.040,14	1.432.889,66	1.250.001,62	167.764,62
Inversões Financeiras	9.500,00	8.500,00	6.998,40	6.998,40	6.998,40	1.501,60
Amortização da Dívida	390.000,00	395.752,00	395.396,35	395.396,35	395.396,35	355,65
RESERVA DO RPPS	3.057.814,57	2.549.314,57	0,00	0,00	0,00	2.549.314,57
RESERVA DO RPPS	3.057.814,57	2.549.314,57	0,00	0,00	0,00	2.549.314,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	331.000,00	365,09	0,00	0,00	0,00	365,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	331.000,00	365,09	0,00	0,00	0,00	365,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	38.534.000,00	42.034.685,58	37.387.182,59	36.361.193,36	35.990.193,43	4.647.502,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	38.534.000,00	42.018.685,58	37.387.182,59	36.361.193,36	35.990.193,43	4.631.502,99
SUPERÁVIT (IX)	-	-	7.436.576,73	-	-	-7.436.576,73
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.534.000,00	42.018.685,58	44.823.759,32	36.361.193,36	35.990.193,43	-2.805.073,74

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	258.282,35	535.294,52	526.106,18	524.069,14	63.982,27	205.525,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	258.282,35	535.294,52	526.106,18	524.069,14	63.982,27	205.525,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.897.281,17	764.802,14	2.242.560,70	2.206.243,62	4.050,58	1.451.789,11
INVESTIMENTOS	2.897.281,17	764.802,14	2.242.560,70	2.206.243,62	4.050,58	1.451.789,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.155.563,52	1.300.096,66	2.768.666,88	2.730.312,76	68.032,85	1.657.314,57

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	0,00	23.356,27	23.356,27	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.356,27	23.356,27	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
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
TOTAL	0,00	23.356,27	23.356,27	0,00	0,00

SANTO AUGUSTO, 18/01/2017

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL