

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	49.131.848,00	49.263.983,53	34.742.165,94	-14.521.817,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.593.823,28	4.593.823,28	3.282.572,76	-1.311.250,52
Impostos	4.149.599,52	4.149.599,52	3.039.411,91	-1.110.187,61
Taxas	441.555,26	441.555,26	242.320,04	-199.235,22
Contribuição de Melhoria	2.668,50	2.668,50	840,81	-1.827,69
Contribuições	2.061.024,10	2.061.024,10	1.486.713,10	-574.311,00
Contribuições Sociais	1.492.148,00	1.492.148,00	1.013.339,68	-478.808,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.876,10	568.876,10	473.373,42	-95.502,68
Receita Patrimonial	5.664.610,50	5.664.610,50	2.681.075,44	-2.983.535,06
Valores Mobiliários	5.664.610,50	5.664.610,50	2.190.022,42	-3.474.588,08
Cessão de Direitos	0,00	0,00	490.000,02	490.000,02
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00
Receita de Serviços	69.683,30	69.683,30	50.382,33	-19.300,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.683,30	69.683,30	50.382,33	-19.300,97
Transferências Correntes	32.519.047,36	32.651.182,89	24.697.988,53	-7.953.194,36
Transferências da União e de suas Entidades	14.197.871,53	14.330.007,06	10.782.886,75	-3.547.120,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.087.255,79	11.087.255,79	8.238.502,15	-2.848.753,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.230.105,04	7.230.105,04	5.654.530,52	-1.575.574,52
Transferências de Pessoas Físicas	3.815,00	3.815,00	22.069,11	18.254,11
Outras Receitas Correntes	133.959,46	133.959,46	50.287,12	-83.672,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.451,13	20.451,13	3.350,29	-17.100,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.099,37	85.099,37	30.463,68	-54.635,69
Demais Receitas Correntes	28.408,96	28.408,96	16.473,15	-11.935,81
Contribuições	4.089.700,00	4.089.700,00	2.493.146,66	-1.596.553,34
Contribuições Sociais	4.089.700,00	4.089.700,00	2.493.146,66	-1.596.553,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.772.000,00	1.772.000,00	462.666,90	-1.309.333,10
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	100,00	100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	100,00	100,00
Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00	428.755,00	178.755,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	428.755,00	178.755,00
Outras Receitas de Capital	22.000,00	22.000,00	33.811,90	11.811,90
Demais Receitas de Capital	22.000,00	22.000,00	33.811,90	11.811,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>51.035.983,53</b>	<b>35.204.832,84</b>	<b>-15.831.150,69</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>51.035.983,53</b>	<b>35.204.832,84</b>	<b>-15.831.150,69</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>7.676.995,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>58.712.978,85</b>	<b>35.204.832,84</b>	<b>-23.508.146,01</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-2.099.539,13</b>	<b>-2.099.539,13</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-2.099.539,13	-2.099.539,13	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.099.539,13	-2.099.539,13	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<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	39.964.503,80	43.182.282,70	30.940.766,77	28.805.563,35	27.959.988,48	12.241.515,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.867.720,90	27.573.816,48	18.853.433,49	18.844.323,01	18.432.977,92	8.720.382,99
Juros e Encargos da Dívida	125.000,00	62.100,00	23.216,80	23.216,80	23.216,80	38.883,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.971.782,90	15.546.366,22	12.064.116,48	9.938.023,54	9.503.793,76	3.482.249,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.032.162,03	8.520.321,37	1.383.691,72	1.016.308,41	948.222,41	7.136.629,65
INVESTIMENTOS	2.553.412,03	8.102.723,02	1.023.842,46	718.959,15	650.873,15	7.078.880,56
Inversões Financeiras	12.000,00	12.000,00	8.645,76	8.645,76	8.645,76	3.354,24
Amortização da Dívida	466.750,00	405.598,35	351.203,50	288.703,50	288.703,50	54.394,85
RESERVA DO RPPS	7.075.848,00	6.966.848,00	0,00	0,00	0,00	6.966.848,00
RESERVA DO RPPS	7.075.848,00	6.966.848,00	0,00	0,00	0,00	6.966.848,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	831.334,17	43.526,78	0,00	0,00	0,00	43.526,78
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	831.334,17	43.526,78	0,00	0,00	0,00	43.526,78
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>58.712.978,85</b>	<b>32.324.458,49</b>	<b>29.821.871,76</b>	<b>28.908.210,89</b>	<b>26.388.520,36</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>58.712.978,85</b>	<b>32.324.458,49</b>	<b>29.821.871,76</b>	<b>28.908.210,89</b>	<b>26.388.520,36</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.880.374,35	-	-	-2.880.374,35
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>58.712.978,85</b>	<b>35.204.832,84</b>	<b>29.821.871,76</b>	<b>28.908.210,89</b>	<b>23.508.146,01</b>

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	177.636,27	285.353,97	240.787,55	239.882,54	36.085,17	187.022,53
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	177.636,27	285.353,97	240.787,55	239.882,54	36.085,17	187.022,53
DESPESAS DE CAPITAL	112.073,90	1.125.587,95	893.949,65	893.949,65	134.728,65	208.983,55
INVESTIMENTOS	112.073,90	1.125.587,95	893.949,65	893.949,65	134.728,65	208.983,55
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
<b>TOTAL</b>	<b>289.710,17</b>	<b>1.410.941,92</b>	<b>1.134.737,20</b>	<b>1.133.832,19</b>	<b>170.813,82</b>	<b>396.006,08</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	1.915,62	131.069,05	132.624,77	250,00	109,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.124,79	41.124,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915,62	89.944,26	91.499,98	250,00	109,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.205,95	38.205,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.056,40	26.056,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	12.149,55	12.149,55	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.915,62</b>	<b>169.275,00</b>	<b>170.830,72</b>	<b>250,00</b>	<b>109,90</b>

SANTO AUGUSTO, 09/10/2018

\_\_\_\_\_  
NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAOUD  
CONTADORA CRC / RS 082196