

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 45.096.138,69 | 45.096.138,69 | 15.736.219,23 | -29.359.919,46 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 3.487.891,63 | 3.487.891,63 | 1.492.886,45 | -1.995.005,18 |
| Impostos | 3.145.988,80 | 3.145.988,80 | 1.401.297,55 | -1.744.691,25 |
| Taxas | 341.902,83 | 341.902,83 | 91.588,90 | -250.313,93 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.942.794,00 | 1.942.794,00 | 602.801,54 | -1.339.992,46 |
| Contribuições Sociais | 1.335.769,00 | 1.335.769,00 | 414.698,54 | -921.070,46 |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública | 607.025,00 | 607.025,00 | 188.103,00 | -418.922,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.750.828,69 | 5.750.828,69 | 2.178.997,39 | -3.571.831,30 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.730.828,69 | 5.730.828,69 | 2.178.997,39 | -3.551.831,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.527,00 | 32.527,00 | 19.392,63 | -13.134,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.814.289,62 | 30.814.289,62 | 10.184.096,53 | -20.630.193,09 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.685.189,62 | 30.685.189,62 | 10.152.135,86 | -20.533.053,76 |
| Transf de Intituições Privadas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Transf de Pessoas | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| Transf de Convênios | 126.800,00 | 126.800,00 | 31.960,67 | -94.839,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 353.108,75 | 353.108,75 | 169.148,61 | -183.960,14 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 110.632,93 | 110.632,93 | 44.675,75 | -65.957,18 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.585,13 | 16.585,13 | 32.183,30 | 15.598,17 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 218.169,11 | 218.169,11 | 87.718,07 | -130.451,04 |
| RECEITAS DIVERSAS | 7.721,58 | 7.721,58 | 4.571,49 | -3.150,09 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.714.699,00 | 2.714.699,00 | 1.088.896,08 | -1.625.802,92 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.714.699,00 | 2.714.699,00 | 1.088.896,08 | -1.625.802,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 248.861,31 | 248.861,31 | 241.772,76 | -7.088,55 |
| ALIENACAO DE BENS | 24.000,00 | 24.000,00 | 50,00 | -23.950,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.475,20 | 2.475,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | 163.200,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | 163.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 217.861,31 | 217.861,31 | 69.047,56 | -148.813,75 |
| OUTRAS RECEITAS | 217.861,31 | 217.861,31 | 69.047,56 | -148.813,75 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 45.345.000,00 | 45.345.000,00 | 15.977.991,99 | -29.367.008,01 |
| 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) | 45.345.000,00 | 45.345.000,00 | 15.977.991,99 | -29.367.008,01 |
| DEFICIT (IV) | - | 1.235.695,70 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 45.345.000,00 | 46.580.695,70 | 15.977.991,99 | -30.602.703,71 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -1.098.019,23 | -1.098.019,23 | - |
| Superávit Financeiro | - | -1.098.019,23 | -1.098.019,23 | - |
| 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 | 38.037.553,13 | 38.986.940,20 | 13.176.513,31 | 10.649.743,73 | 10.257.909,53 | 25.810.426,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.127.056,48 | 25.511.445,41 | 7.106.648,15 | 7.106.576,73 | 6.996.892,11 | 18.404.797,26 |
| Juros e Encargos da Dívida | 130.000,00 | 130.000,00 | 31.726,48 | 31.726,48 | 31.726,48 | 98.273,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.780.496,65 | 13.345.494,79 | 6.038.138,68 | 3.511.440,52 | 3.229.290,94 | 7.307.356,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.178.632,30 | 1.464.940,93 | 735.564,49 | 376.477,52 | 374.400,52 | 729.376,44 |

| <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) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| INVESTIMENTOS | 769.132,30 | 1.051.352,93 | 437.033,16 | 244.612,84 | 242.535,84 | 614.319,77 |
| Inversões Financeiras | 9.500,00 | 13.588,00 | 11.088,00 | 11.088,00 | 11.088,00 | 2.500,00 |
| Amortização da Dívida | 400.000,00 | 400.000,00 | 287.443,33 | 120.776,68 | 120.776,68 | 112.556,67 |
| RESERVA DO RPPS | 5.716.814,57 | 5.716.814,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.716.814,57 |
| RESERVA DO RPPS | 5.716.814,57 | 5.716.814,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.716.814,57 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES | 412.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE | 412.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 45.345.000,00 | 46.580.695,70 | 13.912.077,80 | 11.026.221,25 | 10.632.310,05 | 32.668.617,90 |
| 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) | 45.345.000,00 | 46.580.695,70 | 13.912.077,80 | 11.026.221,25 | 10.632.310,05 | 32.668.617,90 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 2.065.914,19 | - | - | -2.065.914,19 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 45.345.000,00 | 46.580.695,70 | 15.977.991,99 | 11.026.221,25 | 10.632.310,05 | 30.602.703,71 |

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 | 203.488,42 | 589.655,21 | 381.301,38 | 376.207,63 | 18.834,45 | 398.101,55 |
| 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 CORRENTES | 203.488,42 | 589.655,21 | 381.301,38 | 376.207,63 | 18.834,45 | 398.101,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.415.472,03 | 403.150,48 | 927.143,93 | 927.143,93 | 21.213,98 | 870.264,60 |
| INVESTIMENTOS | 1.415.472,03 | 403.150,48 | 927.143,93 | 927.143,93 | 21.213,98 | 870.264,60 |
| 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 | 1.618.960,45 | 992.805,69 | 1.308.445,31 | 1.303.351,56 | 40.048,43 | 1.268.366,15 |

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 | 2.037,04 | 181.024,21 | 181.024,21 | 0,00 | 2.037,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 107.875,84 | 107.875,84 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.037,04 | 73.148,37 | 73.148,37 | 0,00 | 2.037,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.317,08 | 182.888,04 | 170.159,12 | 0,00 | 49.046,00 |
| INVESTIMENTOS | 36.317,08 | 182.888,04 | 170.159,12 | 0,00 | 49.046,00 |
| Inversões Financeiras | 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) | | | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.354,12 | 363.912,25 | 351.183,33 | 0,00 | 51.083,04 |

SANTO AUGUSTO, 18/05/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196