

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)   |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 33.779.047,00        | 33.779.047,00                 | 27.824.526,99                 | -5.954.520,01        |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 2.729.176,29         | 2.729.176,29                  | 2.589.079,20                  | -140.097,09          |
| Impostos   | 2.444.639,83         | 2.444.639,83                  | 2.368.688,16                  | -75.951,67           |
| Taxas  | 284.536,46           | 284.536,46                    | 220.391,04                    | -64.145,42           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 1.420.317,00         | 1.420.317,00                  | 1.318.067,05                  | -102.249,95          |
| Contribuições Sociais  | 969.682,00           | 969.682,00                    | 839.681,96                    | -130.000,04          |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                        | 2.000,00             | 2.000,00                      | 9.610,40                      | 7.610,40             |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública                        | 448.635,00           | 448.635,00                    | 468.774,69                    | 20.139,69            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.076.542,20         | 2.076.542,20                  | 2.703.891,69                  | 627.349,49           |
| RECEITAS IMOBILIARIAS  | 3.716,33             | 3.716,33                      | 3.043,69                      | -672,64              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 2.072.825,87         | 2.072.825,87                  | 2.700.848,00                  | 628.022,13           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 44.747,00            | 44.747,00                     | 27.062,90                     | -17.684,10           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 27.090.614,83        | 27.090.614,83                 | 20.859.647,24                 | -6.230.967,59        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       | 26.960.375,83        | 26.960.375,83                 | 20.782.431,72                 | -6.177.944,11        |
| Transf de Intituições Privadas   | 2.000,00             | 2.000,00                      | 9.986,72                      | 7.986,72             |
| Transf de Pessoas  | 2.000,00             | 2.000,00                      | 0,00                          | -2.000,00            |
| Transf de Convênios  | 126.239,00           | 126.239,00                    | 67.228,80                     | -59.010,20           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 417.649,68           | 417.649,68                    | 326.778,91                    | -90.870,77           |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 100.422,56           | 100.422,56                    | 95.935,53                     | -4.487,03            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 82.600,00            | 82.600,00                     | 4.548,70                      | -78.051,30           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 199.127,12           | 199.127,12                    | 171.778,81                    | -27.348,31           |
| RECEITAS DIVERSAS  | 35.500,00            | 35.500,00                     | 54.515,87                     | 19.015,87            |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                   | 2.177.453,00         | 2.177.453,00                  | 2.062.166,64                  | -115.286,36          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             | 2.177.453,00         | 2.177.453,00                  | 2.062.166,64                  | -115.286,36          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS                              | 2.177.453,00         | 2.177.453,00                  | 2.062.166,64                  | -115.286,36          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 745.500,00           | 745.500,00                    | 1.514.396,35                  | 768.896,35           |
| OPERACOES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                          | 193.793,94                    | 193.793,94           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 0,00                 | 0,00                          | 193.793,94                    | 193.793,94           |
| ALIENACAO DE BENS  | 24.000,00            | 24.000,00                     | 103.430,00                    | 79.430,00            |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 20.000,00            | 20.000,00                     | 94.920,00                     | 74.920,00            |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS  | 4.000,00             | 4.000,00                      | 8.510,00                      | 4.510,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 21.500,00            | 21.500,00                     | 4.919,04                      | -16.580,96           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 400.000,00           | 400.000,00                    | 825.605,16                    | 425.605,16           |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       | 400.000,00           | 400.000,00                    | 606.230,16                    | 206.230,16           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 0,00                 | 0,00                          | 219.375,00                    | 219.375,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 300.000,00           | 300.000,00                    | 386.648,21                    | 86.648,21            |
| OUTRAS RECEITAS  | 300.000,00           | 300.000,00                    | 386.648,21                    | 86.648,21            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>36.702.000,00</b> | <b>36.702.000,00</b>          | <b>31.401.089,98</b>          | <b>-5.300.910,02</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>36.702.000,00</b> | <b>36.702.000,00</b>          | <b>31.401.089,98</b>          | <b>-5.300.910,02</b> |
| <b>DEFICIT (IV)</b>  | <b>-</b>             | <b>3.679.978,98</b>           | <b>-</b>                      | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>36.702.000,00</b> | <b>40.381.978,98</b>          | <b>31.401.089,98</b>          | <b>-</b>             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | -2.419.555,45                 | -2.419.555,45                 | -                    |
| Superávit Financeiro   | -                    | -2.419.555,45                 | -2.419.555,45                 | -                    |

|  |   |               |               |   |
|--|---|---------------|---------------|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -2.419.555,45 | -2.419.555,45 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | - | 0,00          | 0,00          | - |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                                   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 28.762.622,73          | 31.489.134,38             | 24.421.399,68              | 23.100.739,71              | 22.731.660,56         | 7.067.734,70                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 15.486.078,32          | 16.434.465,32             | 12.088.232,32              | 12.088.032,60              | 11.972.567,95         | 4.346.233,00                    |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | 40.000,00              | 132.000,00                | 95.995,34                  | 95.995,34                  | 95.995,34             | 36.004,66                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 13.236.544,41          | 14.922.669,06             | 12.237.172,02              | 10.916.711,77              | 10.663.097,27         | 2.685.497,04                    |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.929.942,27           | 3.166.009,60              | 2.000.564,69               | 1.144.498,42               | 1.144.498,42          | 1.165.444,91                    |
| INVESTIMENTOS   | 1.508.042,27           | 2.765.109,60              | 1.641.385,85               | 826.986,24                 | 826.986,24            | 1.123.723,75                    |
| Inversões Financeiras   | 21.900,00              | 20.900,00                 | 4.919,04                   | 4.919,04                   | 4.919,04              | 15.980,96                       |
| Amortização da Dívida   | 400.000,00             | 380.000,00                | 354.259,80                 | 312.593,14                 | 312.593,14            | 25.740,20                       |
| RESERVA DO RPPS   | 2.998.135,00           | 2.897.135,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.897.135,00                    |
| RESERVA DO RPPS   | 2.998.135,00           | 2.897.135,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.897.135,00                    |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES                                    | 310.000,00             | 94.500,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 94.500,00                       |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE                                     | 310.000,00             | 94.500,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 94.500,00                       |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-OR                                     | 2.573.300,00           | 2.609.200,00              | 1.937.657,20               | 1.937.657,20               | 1.936.727,13          | 671.542,80                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 2.573.300,00           | 2.609.200,00              | 1.937.657,20               | 1.937.657,20               | 1.936.727,13          | 671.542,80                      |
| DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇ                                   | 128.000,00             | 126.000,00                | 125.851,80                 | 105.570,20                 | 104.876,50            | 148,20                          |
| Amortização da Dívida   | 128.000,00             | 126.000,00                | 125.851,80                 | 105.570,20                 | 104.876,50            | 148,20                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                               | <b>36.702.000,00</b>   | <b>40.381.978,98</b>      | <b>28.485.473,37</b>       | <b>26.288.465,53</b>       | <b>25.917.762,61</b>  | <b>11.896.505,61</b>            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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<br/>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br/>VII)</b> | <b>36.702.000,00</b>   | <b>40.381.978,98</b>      | <b>28.485.473,37</b>       | <b>26.288.465,53</b>       | <b>25.917.762,61</b>  | <b>11.896.505,61</b>            |
| SUPERÁVIT (IX)  | -                      | -                         | 2.915.616,61               | -                          | -                     | -2.915.616,61                   |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                                  | <b>36.702.000,00</b>   | <b>40.381.978,98</b>      | <b>31.401.089,98</b>       | <b>26.288.465,53</b>       | <b>25.917.762,61</b>  | <b>8.980.889,00</b>             |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-c-e) |
|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                        | 209.365,64                      | 618.508,77                                     | 467.957,91          | 467.957,91          | 68.810,02         | 291.106,48               |
| 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                 | 209.365,64                      | 618.508,77                                     | 467.957,91          | 467.957,91          | 68.810,02         | 291.106,48               |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 22.771,87                       | 5.034.096,48                                   | 1.121.456,21        | 1.121.116,21        | 31.796,07         | 3.903.616,07             |
| INVESTIMENTOS                             | 22.771,87                       | 5.034.096,48                                   | 1.121.456,21        | 1.121.116,21        | 31.796,07         | 3.903.616,07             |
| 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>232.137,51</b>               | <b>5.652.605,25</b>                            | <b>1.589.414,12</b> | <b>1.589.074,12</b> | <b>100.606,09</b> | <b>4.194.722,55</b>      |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES   | 0,00                            | 924,89   | 768,64       | 156,25            | 0,00                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                   |                   |                          |
|  | (a)                         | (b)  |                   |                   |                          |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 924,89   | 768,64            | 156,25            | 0,00                     |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                        | 172.613,00                                       | 171.485,00        | 1.128,00          | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                        | 172.613,00                                       | 171.485,00        | 1.128,00          | 0,00                     |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>173.537,89</b>                                | <b>172.253,64</b> | <b>1.284,25</b>   | <b>0,00</b>              |

SANTO AUGUSTO, 12/11/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO

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

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