

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 33.779.047,00 | 33.779.047,00 | 30.425.921,81 | -3.353.125,19 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.729.176,29 | 2.729.176,29 | 2.761.894,08 | 32.717,79 |
| Impostos | 2.444.639,83 | 2.444.639,83 | 2.526.044,00 | 81.404,17 |
| Taxas | 284.536,46 | 284.536,46 | 235.850,08 | -48.686,38 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.420.317,00 | 1.420.317,00 | 1.448.333,38 | 28.016,38 |
| Contribuições Sociais | 969.682,00 | 969.682,00 | 922.630,85 | -47.051,15 |
| 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 | 516.092,13 | 67.457,13 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.076.542,20 | 2.076.542,20 | 3.050.795,90 | 974.253,70 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.716,33 | 3.716,33 | 3.424,13 | -292,20 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.072.825,87 | 2.072.825,87 | 3.047.371,77 | 974.545,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 44.747,00 | 44.747,00 | 35.368,41 | -9.378,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.090.614,83 | 27.090.614,83 | 22.762.315,28 | -4.328.299,55 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 26.960.375,83 | 26.960.375,83 | 22.673.894,96 | -4.286.480,87 |
| 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 | 78.433,60 | -47.805,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 417.649,68 | 417.649,68 | 367.214,76 | -50.434,92 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 100.422,56 | 100.422,56 | 108.075,68 | 7.653,12 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 82.600,00 | 82.600,00 | 4.806,62 | -77.793,38 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 199.127,12 | 199.127,12 | 192.346,94 | -6.780,18 |
| RECEITAS DIVERSAS | 35.500,00 | 35.500,00 | 61.985,52 | 26.485,52 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.177.453,00 | 2.177.453,00 | 2.265.998,84 | 88.545,84 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.177.453,00 | 2.177.453,00 | 2.265.998,84 | 88.545,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.177.453,00 | 2.177.453,00 | 2.265.998,84 | 88.545,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 745.500,00 | 745.500,00 | 1.627.446,06 | 881.946,06 |
| 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 | 165.070,00 | 141.070,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 152.520,00 | 132.520,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.550,00 | 8.550,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 21.500,00 | 21.500,00 | 4.919,04 | -16.580,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 828.531,85 | 428.531,85 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 609.156,85 | 209.156,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 219.375,00 | 219.375,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 435.131,23 | 135.131,23 |
| OUTRAS RECEITAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 435.131,23 | 135.131,23 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 36.702.000,00 | 36.702.000,00 | 34.319.366,71 | -2.382.633,29 |
| 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 36.702.000,00 | 36.702.000,00 | 34.319.366,71 | -2.382.633,29 |
| DEFICIT (IV) | - | 4.149.605,98 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 36.702.000,00 | 40.851.605,98 | 34.319.366,71 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -2.602.282,45 | -2.602.282,45 | - |
| Superávit Financeiro | - | -2.602.282,45 | -2.602.282,45 | - |

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -2.602.282,45 | -2.602.282,45 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 28.762.622,73 | 32.542.423,38 | 27.821.164,48 | 26.591.456,52 | 26.184.558,92 | 4.721.258,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.486.078,32 | 16.280.777,32 | 13.805.406,71 | 13.805.236,19 | 13.620.877,18 | 2.475.370,61 |
| Juros e Encargos da Dívida | 40.000,00 | 132.000,00 | 109.784,85 | 109.784,85 | 109.784,85 | 22.215,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.236.544,41 | 16.129.646,06 | 13.905.972,92 | 12.676.435,48 | 12.453.896,89 | 2.223.673,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.929.942,27 | 3.442.547,60 | 2.162.666,76 | 1.277.035,53 | 1.277.035,53 | 1.279.880,84 |
| INVESTIMENTOS | 1.508.042,27 | 2.998.647,60 | 1.758.487,92 | 893.690,02 | 893.690,02 | 1.240.159,68 |
| Inversões Financeiras | 21.900,00 | 65.900,00 | 49.919,04 | 49.919,04 | 49.919,04 | 15.980,96 |
| Amortização da Dívida | 400.000,00 | 378.000,00 | 354.259,80 | 333.426,47 | 333.426,47 | 23.740,20 |
| RESERVA DO RPPS | 2.998.135,00 | 2.064.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.135,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.998.135,00 | 2.064.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.135,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESI | 310.000,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE | 310.000,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-OR | 2.573.300,00 | 2.607.000,00 | 2.148.550,24 | 2.148.550,24 | 2.145.452,31 | 458.449,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.573.300,00 | 2.607.000,00 | 2.148.550,24 | 2.148.550,24 | 2.145.452,31 | 458.449,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇ | 128.000,00 | 126.000,00 | 125.851,80 | 116.057,85 | 115.364,15 | 148,20 |
| Amortização da Dívida | 128.000,00 | 126.000,00 | 125.851,80 | 116.057,85 | 115.364,15 | 148,20 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 36.702.000,00 | 40.851.605,98 | 32.258.233,28 | 30.133.100,14 | 29.722.410,91 | 8.593.372,70 |
| 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) | 36.702.000,00 | 40.851.605,98 | 32.258.233,28 | 30.133.100,14 | 29.722.410,91 | 8.593.372,70 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 2.061.133,43 | - | - | -2.061.133,43 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 36.702.000,00 | 40.851.605,98 | 34.319.366,71 | 30.133.100,14 | 29.722.410,91 | 6.532.239,27 |

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-c-e) |
|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 209.365,64 | 618.508,77 | 469.784,23 | 469.784,23 | 69.044,82 | 289.045,36 |
| 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 | 469.784,23 | 469.784,23 | 69.044,82 | 289.045,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.771,87 | 5.034.096,48 | 1.250.378,88 | 1.218.119,65 | 31.796,07 | 3.774.693,40 |
| INVESTIMENTOS | 22.771,87 | 5.034.096,48 | 1.250.378,88 | 1.218.119,65 | 31.796,07 | 3.774.693,40 |
| 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 | 232.137,51 | 5.652.605,25 | 1.720.163,11 | 1.687.903,88 | 100.840,89 | 4.063.738,76 |

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 | 924,89 | 768,64 | 156,25 | 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 |

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 | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 173.537,89 | 172.253,64 | 1.284,25 | 0,00 |

SANTO AUGUSTO, 09/12/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196