

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	32.682.500,00	32.682.500,00	22.332.125,13	-10.350.374,87
RECEITA TRIBUTARIA	3.089.617,21	3.089.617,21	2.305.231,49	-784.385,72
Impostos	2.814.813,65	2.814.813,65	2.118.979,53	-695.834,12
Taxas	274.803,56	274.803,56	186.251,96	-88.551,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	601.097,68	601.097,68	331.846,51	-269.251,17
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	26.437,60	26.437,60
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	601.097,68	601.097,68	305.408,91	-295.688,77
RECEITA PATRIMONIAL	463.333,36	463.333,36	307.728,81	-155.604,55
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.140,05	4.140,05	15.555,61	11.415,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	459.193,31	459.193,31	292.173,20	-167.020,11
RECEITA DE SERVIÇOS	29.508,65	29.508,65	199.715,86	170.207,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.133.801,82	28.133.801,82	18.960.057,02	-9.173.744,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.017.753,82	28.017.753,82	18.896.671,07	-9.121.082,75
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	63.385,95	-48.662,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.141,28	365.141,28	227.545,44	-137.595,84
MULTAS E JUROS DE MORA	89.207,10	89.207,10	73.303,34	-15.903,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.799,25	4.799,25	6.530,62	1.731,37
RECEITA DA DIVIDAATIVA	216.092,93	216.092,93	137.826,05	-78.266,88
RECEITAS DIVERSAS	55.042,00	55.042,00	9.885,43	-45.156,57
RECEITAS DE CAPITAL	231.500,00	231.500,00	548.981,53	317.481,53
ALIENACAO DE BENS	24.000,00	24.000,00	47.960,00	23.960,00
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	47.960,00	43.960,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.500,00	7.500,00	6.998,40	-501,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	193.125,00	193.125,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	173.125,00	173.125,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	300.898,13	100.898,13
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	300.898,13	100.898,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.914.000,00	32.914.000,00	22.881.106,66	-10.032.893,34
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)	32.914.000,00	32.914.000,00	22.881.106,66	-10.032.893,34
DEFICIT (IV)	-	1.106.567,95	3.688,29	-
TOTAL (V) = (III + IV)	32.914.000,00	34.020.567,95	22.884.794,95	-11.135.773,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.260.989,54	973.710,91	-
Superávit Financeiro	-	824.181,95	772.144,43	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	436.807,59	201.566,48	-

<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	27.234.487,25	28.768.088,81	19.507.924,54	17.476.350,15	17.142.065,07	9.260.164,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.516.243,00	16.358.620,15	10.219.525,84	10.219.525,84	10.109.356,08	6.139.094,31
Juros e Encargos da Dívida	192.000,00	124.000,00	92.682,14	92.682,14	92.682,14	31.317,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.526.244,25	12.285.468,66	9.195.716,56	7.164.142,17	6.940.026,85	3.089.752,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.027.912,75	2.206.292,05	1.509.989,00	797.151,09	794.771,09	696.303,05
INVESTIMENTOS	768.412,75	1.946.792,05	1.252.990,64	623.486,05	621.106,05	693.801,41
Inversões Financeiras	9.500,00	9.500,00	6.998,40	6.998,40	6.998,40	2.501,60
Amortização da Dívida	250.000,00	250.000,00	249.999,96	166.666,64	166.666,64	0,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	331.000,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00	98.465,09

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	331.000,00	98.465,09	0,00	0,00	0,00	98.465,09
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.816.600,00	2.805.600,00	1.726.269,13	1.726.269,13	1.726.269,13	1.079.330,87
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇ Amortização da Dívida	140.000,00	142.122,00	140.612,28	96.068,11	96.068,11	1.509,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.550.000,00	34.020.567,95	22.884.794,95	20.095.838,48	19.759.173,40	11.135.773,00
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)	31.550.000,00	34.020.567,95	22.884.794,95	20.095.838,48	19.759.173,40	11.135.773,00
SUPERÁVIT (IX)	1.364.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.914.000,00	34.020.567,95	22.884.794,95	20.095.838,48	19.759.173,40	11.135.773,00

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	258.261,35	521.759,71	481.922,73	479.294,25	36.464,80	264.262,01
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	258.261,35	521.759,71	481.922,73	479.294,25	36.464,80	264.262,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.897.281,17	764.802,14	1.532.690,07	1.504.594,07	980,58	2.156.508,66
INVESTIMENTOS	2.897.281,17	764.802,14	1.532.690,07	1.504.594,07	980,58	2.156.508,66
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	3.155.542,52	1.286.561,85	2.014.612,80	1.983.888,32	37.445,38	2.420.770,67

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	11.356,27	0,00	12.000,00
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	11.356,27	0,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.356,27	0,00	12.000,00

SANTO AUGUSTO, 12/09/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196