

| <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           | 15.262.530,52           | -18.516.516,48        |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 2.729.176,29         | 2.729.176,29            | 1.685.487,04            | -1.043.689,25         |
| Impostos   | 2.444.639,83         | 2.444.639,83            | 1.567.023,98            | -877.615,85           |
| Taxas  | 284.536,46           | 284.536,46              | 118.463,06              | -166.073,40           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 1.420.317,00         | 1.420.317,00            | 647.808,12              | -772.508,88           |
| Contribuições Sociais  | 969.682,00           | 969.682,00              | 426.218,38              | -543.463,62           |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                            | 2.000,00             | 2.000,00                | 168,00                  | -1.832,00             |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública                            | 448.635,00           | 448.635,00              | 221.421,74              | -227.213,26           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.076.542,20         | 2.076.542,20            | 1.910.992,99            | -165.549,21           |
| RECEITAS IMOBILIARIAS  | 3.716,33             | 3.716,33                | 1.236,56                | -2.479,77             |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 2.072.825,87         | 2.072.825,87            | 1.909.756,43            | -163.069,44           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 44.747,00            | 44.747,00               | 6.896,51                | -37.850,49            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 27.090.614,83        | 27.090.614,83           | 10.849.124,99           | -16.241.489,84        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 26.960.375,83        | 26.960.375,83           | 10.826.715,39           | -16.133.660,44        |
| 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  | 126.239,00           | 126.239,00              | 22.409,60               | -103.829,40           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 417.649,68           | 417.649,68              | 162.220,87              | -255.428,81           |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 100.422,56           | 100.422,56              | 38.157,97               | -62.264,59            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 82.600,00            | 82.600,00               | 3.969,03                | -78.630,97            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 199.127,12           | 199.127,12              | 97.242,43               | -101.884,69           |
| RECEITAS DIVERSAS  | 35.500,00            | 35.500,00               | 22.851,44               | -12.648,56            |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                       | 2.177.453,00         | 2.177.453,00            | 1.046.066,12            | -1.131.386,88         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 | 2.177.453,00         | 2.177.453,00            | 1.046.066,12            | -1.131.386,88         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS                                  | 2.177.453,00         | 2.177.453,00            | 1.046.066,12            | -1.131.386,88         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 745.500,00           | 745.500,00              | 249.971,73              | -495.528,27           |
| ALIENACAO DE BENS  | 24.000,00            | 24.000,00               | 4.470,00                | -19.530,00            |
| 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                | 4.470,00                | 470,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 21.500,00            | 21.500,00               | 4.838,40                | -16.661,60            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 400.000,00           | 400.000,00              | 61.953,30               | -338.046,70           |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 400.000,00           | 400.000,00              | 61.953,30               | -338.046,70           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 300.000,00           | 300.000,00              | 178.710,03              | -121.289,97           |
| OUTRAS RECEITAS  | 300.000,00           | 300.000,00              | 178.710,03              | -121.289,97           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>36.702.000,00</b> | <b>36.702.000,00</b>    | <b>16.558.568,37</b>    | <b>-20.143.431,63</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                           | <b>36.702.000,00</b> | <b>36.702.000,00</b>    | <b>16.557.828,17</b>    | <b>-20.144.171,83</b> |
| <b>DEFICIT (IV)</b>  | <b>-</b>             | <b>2.960.460,95</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>36.702.000,00</b> | <b>39.662.460,95</b>    | <b>16.557.828,17</b>    | <b>-</b>              |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>             | <b>-2.005.651,71</b>    | <b>-2.005.651,71</b>    | <b>-</b>              |
| Superávit Financeiro   | -                    | -2.005.651,71           | -2.005.651,71           | -                     |
| 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       | 30.593.634,65          | 13.831.750,72           | 11.617.255,74           | 10.831.488,68      | 16.761.883,93                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 15.486.078,32       | 16.415.578,32          | 6.320.726,12            | 6.320.080,55            | 6.217.657,38       | 10.094.852,20                |
| Juros e Encargos da Dívida    | 40.000,00           | 123.000,00             | 24.315,10               | 24.315,10               | 24.315,10          | 98.684,90                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 13.236.544,41       | 14.055.056,33          | 7.486.709,50            | 5.272.860,09            | 4.589.516,20       | 6.568.346,83                 |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 1.929.942,27        | 3.208.591,30           | 1.249.513,36            | 547.225,85              | 530.336,78         | 1.959.077,94                 |

| <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) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| INVESTIMENTOS   | 1.508.042,27           | 2.786.691,30              | 1.083.727,12               | 381.439,61                 | 364.550,54            | 1.702.964,18                    |
| Inversões Financeiras   | 21.900,00              | 21.900,00                 | 4.919,04                   | 4.919,04                   | 4.919,04              | 16.980,96                       |
| Amortização da Dívida   | 400.000,00             | 400.000,00                | 160.867,20                 | 160.867,20                 | 160.867,20            | 239.132,80                      |
| RESERVA DO RPPS   | 2.998.135,00           | 2.998.135,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.998.135,00                    |
| RESERVA DO RPPS   | 2.998.135,00           | 2.998.135,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.998.135,00                    |
| 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-OF                                     | 2.573.300,00           | 2.639.600,00              | 991.431,00                 | 991.431,00                 | 990.500,93            | 1.648.169,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 2.573.300,00           | 2.639.600,00              | 991.431,00                 | 991.431,00                 | 990.500,93            | 1.648.169,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL INTRA-OR                                    | 128.000,00             | 128.000,00                | 125.851,80                 | 52.538,25                  | 52.538,25             | 2.148,20                        |
| Amortização da Dívida   | 128.000,00             | 128.000,00                | 125.851,80                 | 52.538,25                  | 52.538,25             | 2.148,20                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                               | <b>36.702.000,00</b>   | <b>39.662.460,95</b>      | <b>16.198.546,88</b>       | <b>13.208.450,84</b>       | <b>12.404.864,64</b>  | <b>23.463.914,07</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>39.662.460,95</b>      | <b>16.198.546,88</b>       | <b>13.208.450,84</b>       | <b>12.404.864,64</b>  | <b>23.463.914,07</b>            |
| SUPERÁVIT (IX)  | -                      | -                         | 359.281,29                 | -                          | -                     | -359.281,29                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                                  | <b>36.702.000,00</b>   | <b>39.662.460,95</b>      | <b>16.557.828,17</b>       | <b>13.208.450,84</b>       | <b>12.404.864,64</b>  | <b>23.104.632,78</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                                     | 417.781,21        | 408.574,21        | 2.056,80          | 408.036,40               |
| 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:                 | 209.365,64                      | 618.508,77                                     | 417.781,21        | 408.574,21        | 2.056,80          | 408.036,40               |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 22.771,87                       | 5.034.096,48                                   | 536.594,35        | 357.660,48        | 31.530,45         | 4.488.743,55             |
| INVESTIMENTOS                             | 22.771,87                       | 5.034.096,48                                   | 536.594,35        | 357.660,48        | 31.530,45         | 4.488.743,55             |
| 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>232.137,51</b>               | <b>5.652.605,25</b>                            | <b>954.375,56</b> | <b>766.234,69</b> | <b>33.587,25</b>  | <b>4.896.779,95</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       | 0,00              | 156,25                   |
| 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                            | 924,89   | 768,64       | 0,00              | 156,25                   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                            | 172.613,00                                     | 171.485,00   | 0,00              | 1.128,00                 |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                            | 172.613,00                                     | 171.485,00   | 0,00              | 1.128,00                 |
| 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<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                          |
| 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>0,00</b>       | <b>1.284,25</b>          |

SANTO AUGUSTO, 15/06/2015

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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