

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
		(a)	(b)	(c)	d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES		30.792.983,29	30.792.983,29	33.303.074,38	2.510.091,09	
RECEITA TRIBUTARIA		3.647.568,04	3.647.568,04	3.340.695,91	-306.872,13	
Impostos		3.173.878,03	3.173.878,03	2.868.704,88	-305.173,15	
Taxas		472.315,76	472.315,76	465.746,44	-6.569,32	
Contribuição de Melhoria		1.374,25	1.374,25	6.244,59	4.870,34	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		71.575,75	71.575,75	24.041,68	-47.534,07	
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública		71.575,75	71.575,75	24.041,68	-47.534,07	
RECEITA PATRIMONIAL		780.044,99	780.044,99	400.252,07	-379.792,92	
RECEITAS IMOBILIARIAS		34.631,22	34.631,22	6.854,50	-27.776,72	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		745.390,87	745.390,87	393.397,57	-351.993,30	
Receita da Cessão de Direitos		22,90	22,90	0,00	-22,90	
RECEITA DE SERVIÇOS		10.737,50	10.737,50	402.946,34	392.208,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.665.452,36	25.665.452,36	28.571.619,63	2.906.167,27	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.562.518,77	25.562.518,77	28.084.995,18	2.522.476,41	
Transf de Convênios		102.933,59	102.933,59	486.624,45	383.690,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		617.604,65	617.604,65	563.518,75	-54.085,90	
MULTAS E JUROS DE MORA		147.924,35	147.924,35	215.298,40	67.374,05	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.336,23	2.336,23	5.844,82	3.508,59	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		467.229,55	467.229,55	336.559,29	-130.670,26	
RECEITAS DIVERSAS		114,52	114,52	5.816,24	5.701,72	
RECEITAS DE CAPITAL		2.063.215,70	2.063.215,70	930.346,30	-1.132.869,40	
ALIENACAO DE BENS		2.054.970,17	2.054.970,17	82.009,49	-1.972.960,68	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		263.742,54	263.742,54	70.577,00	-193.165,54	
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		1.791.227,63	1.791.227,63	11.432,49	-1.779.795,14	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		8.245,53	8.245,53	4.380,00	-3.865,53	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	843.956,81	843.956,81	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	599.156,81	599.156,81	
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA		-25.423,71	-25.423,71	-20.165,49	5.258,22	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - Entidade: 1		-8.520,38	-8.520,38	-6.963,92	1.556,46	
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - Entidade: 1		-16.903,33	-16.903,33	-13.201,57	3.701,76	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		32.830.775,28	32.830.775,28	34.213.255,19	1.382.479,91	
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)		32.830.775,28	32.830.775,28	34.213.255,19	1.382.479,91	
DEFICIT (IV)		-	7.223.437,43	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		32.830.775,28	40.054.212,71	34.213.255,19	-5.840.957,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	223.585,21	223.585,21	-	
Superávit Financeiro		-	223.585,21	223.585,21	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	24.431.056,14	36.974.233,23	30.375.153,15	30.257.297,28	29.742.433,38	6.599.080,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.192.722,47	20.069.874,96	17.303.972,27	17.289.957,61	17.225.050,85	2.765.902,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.238.333,67	16.904.358,27	13.071.180,88	12.967.339,67	12.517.382,53	3.833.177,39
DESPESAS DE CAPITAL	5.251.719,14	3.039.768,80	1.991.619,64	1.866.344,37	1.823.827,54	1.048.149,16

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	3.966.525,58	2.243.132,24	1.199.264,91	1.195.084,95	1.152.568,12	1.043.867,33
Inversões Financeiras	35.193,56	193,56	0,00	0,00	0,00	193,56
Amortização da Dívida	1.250.000,00	796.443,00	792.354,73	671.259,42	671.259,42	4.088,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	1.800.000,00	40.210,68	0,00	0,00	0,00	40.210,68
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	1.800.000,00	40.210,68	0,00	0,00	0,00	40.210,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.482.775,28	40.054.212,71	32.366.772,79	32.123.641,65	31.566.260,92	7.687.439,92
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)	31.482.775,28	40.054.212,71	32.366.772,79	32.123.641,65	31.566.260,92	7.687.439,92
SUPERÁVIT (IX)	1.348.000,00	-	1.846.482,40	-	-	-1.846.482,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.830.775,28	40.054.212,71	34.213.255,19	32.123.641,65	31.566.260,92	5.840.957,52

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
		(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.549,29	19.340,87	19.340,87	27.208,42	0,00
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:	0,00	46.549,29	19.340,87	19.340,87	27.208,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.547,99	299,00	299,00	4.248,99	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.547,99	299,00	299,00	4.248,99	0,00
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	0,00	51.097,28	19.639,87	19.639,87	31.457,41	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	99.512,44	643.549,24	511.809,22	65.206,70	166.045,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.416,04	449.637,04	381.947,32	61.544,70	14.561,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.096,40	193.912,20	129.861,90	3.662,00	151.484,70
DESPESAS DE CAPITAL	5.858,00	413,82	413,82	0,00	5.858,00
INVESTIMENTOS	5.858,00	413,82	413,82	0,00	5.858,00
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.370,44	643.963,06	512.223,04	65.206,70	171.903,76

Arroio dos Ratos, 10/11/2017

José Carlos Garcia de Azeredo

Prefeito Municipal

Fernando W. Fantin

Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat 2701