

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	31.537.700,00	31.537.700,00	33.622.233,76	2.084.533,76		
RECEITA TRIBUTARIA	3.247.200,00	3.247.200,00	3.900.793,34	653.593,34		
Impostos	2.815.000,00	2.815.000,00	3.400.674,45	585.674,45		
Taxas	427.200,00	427.200,00	492.829,51	65.629,51		
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	7.289,38	2.289,38		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	3,08	-34.996,92		
Contrib. p/o Custeio do Serv. Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	3,08	-34.996,92		
RECEITA PATRIMONIAL	278.900,00	278.900,00	222.220,69	-56.679,31		
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.500,00	8.500,00	12.540,37	4.040,37		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	270.400,00	270.400,00	209.680,32	-60.719,68		
RECEITA DE SERVIÇOS	305.000,00	305.000,00	10.714,63	-294.285,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.162.600,00	27.162.600,00	28.521.603,12	1.359.003,12		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.147.600,00	27.147.600,00	28.488.563,31	1.340.963,31		
Transf de Pessoas	0,00	0,00	8.899,00	8.899,00		
Transf de Convênios	15.000,00	15.000,00	24.140,81	9.140,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.000,00	509.000,00	966.898,90	457.898,90		
MULTAS E JUROS DE MORA	178.000,00	178.000,00	367.400,77	189.400,77		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.706,75	-3.293,25		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	320.000,00	320.000,00	593.669,64	273.669,64		
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	3.121,74	-1.878,26		
RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	12.271,95	-112.728,05		
ALIENACAO DE BENS	120.000,00	120.000,00	12.271,95	-107.728,05		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	12.271,95	-87.728,05		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.662.700,00	31.662.700,00	33.634.505,71	1.971.805,71		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	31.662.700,00	31.662.700,00	33.634.505,71	1.971.805,71		
DEFICIT (IV)	-	5.443.225,54	1.092.858,17	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	31.662.700,00	37.105.925,54	34.727.363,88	-2.378.561,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.103.434,00	1.103.434,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.103.434,00	1.103.434,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<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	24.828.607,59	34.762.743,48	33.248.871,21	32.025.537,62	31.303.729,06	1.513.872,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.426.602,38	20.177.527,21	19.870.842,17	19.137.479,79	18.976.272,31	306.685,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.402.005,21	14.585.216,27	13.378.029,04	12.888.057,83	12.327.456,75	1.207.187,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.989.092,41	2.343.182,06	1.478.492,67	1.428.209,80	1.415.642,93	864.689,39
INVESTIMENTOS	2.574.092,41	1.520.509,47	656.566,37	606.283,50	593.716,63	863.943,10
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.400.000,00	822.672,59	821.926,30	821.926,30	821.926,30	746,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE EMERGÊNCIA (V)	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.362.700,00	37.105.925,54	34.727.363,88	33.453.747,42	32.719.371,99	2.378.561,66
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)	30.362.700,00	37.105.925,54	34.727.363,88	33.453.747,42	32.719.371,99	2.378.561,66
SUPERÁVIT (IX)	1.300.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.662.700,00	37.105.925,54	34.727.363,88	33.453.747,42	32.719.371,99	2.378.561,66

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	117.855,87	74.410,19	74.185,16	43.445,68	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.014,66	11.528,46	11.528,46	2.486,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	103.841,21	62.881,73	62.656,70	40.959,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	125.275,27	125.275,27	125.275,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.179,96	4.179,96	4.179,96	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	121.095,31	121.095,31	121.095,31	0,00	0,00
TOTAL	0,00	243.131,14	199.685,46	199.460,43	43.445,68	-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)
DESPESAS CORRENTES	166.045,76	514.863,90	484.406,34	170.317,44	26.185,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.561,06	64.906,76	63.307,32	14.569,65	1.590,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.484,70	449.957,14	421.099,02	155.747,79	24.595,03
DESPESAS DE CAPITAL	5.858,00	42.516,83	41.939,99	5.858,00	576,84
INVESTIMENTOS	5.858,00	42.516,83	41.939,99	5.858,00	576,84
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	171.903,76	557.380,73	526.346,33	176.175,44	26.762,72

Arroio dos Ratos, 04/06/2018

Luciano Leites Rocha

Prefeito Municipal

Fernando Waszaki Fantin

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