

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	14.100.000,00	14.100.000,00	15.472.861,06	1.372.861,06
RECEITA TRIBUTARIA	365.000,00	365.000,00	340.798,28	-24.201,72
Impostos	355.000,00	355.000,00	333.444,86	-21.555,14
Taxas	10.000,00	10.000,00	7.353,42	-2.646,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.210.500,00	1.210.500,00	1.270.556,27	60.056,27
Contribuições Sociais	1.150.000,00	1.150.000,00	1.220.961,44	70.961,44
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	500,00	0,00	-500,00
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	49.594,83	-10.405,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.016.380,00	1.016.380,00	2.355.185,80	1.338.805,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.016.380,00	1.016.380,00	2.355.185,80	1.338.805,80
RECEITA DE SERVIÇOS	325.200,00	325.200,00	259.869,56	-65.330,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.027.443,26	11.027.443,26	11.013.547,46	-13.895,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.901.943,26	10.901.943,26	10.819.762,68	-82.180,58
Transf de Convênios	125.500,00	125.500,00	193.784,78	68.284,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.476,74	155.476,74	232.903,69	77.426,95
MULTAS E JUROS DE MORA	65.990,00	65.990,00	82.832,39	16.842,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.036,74	74.036,74	60.959,68	-13.077,06
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.450,00	15.450,00	7.405,24	-8.044,76
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	81.706,38	81.706,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	476.667,61	476.667,61
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	345.267,61	345.267,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	345.267,61	345.267,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.100.000,00	14.100.000,00	15.949.528,67	1.849.528,67
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)	14.100.000,00	14.100.000,00	15.949.528,67	1.849.528,67
DEFICIT (IV)	-	735.450,20	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.100.000,00	14.835.450,20	15.949.528,67	1.114.078,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-4.919,00	-4.919,00	-
Superávit Financeiro	-	-4.919,00	-4.919,00	-
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	11.873.599,30	12.356.620,50	11.501.612,51	11.489.120,41	11.301.590,22	855.007,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.263.785,00	7.341.323,20	6.823.066,95	6.818.802,02	6.780.668,76	518.256,25
Juros e Encargos da Dívida	121.417,00	95.267,00	94.114,93	94.114,93	94.114,93	1.152,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.488.397,30	4.920.030,30	4.584.430,63	4.576.203,46	4.426.806,53	335.599,67
DESPESAS DE CAPITAL	378.490,70	650.919,70	592.033,90	584.898,90	574.048,96	58.885,80
INVESTIMENTOS	160.232,70	375.581,70	316.789,07	309.654,07	305.683,87	58.792,63
Amortização da Dívida	218.258,00	275.338,00	275.244,83	275.244,83	268.365,09	93,17
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESE	1.847.910,00	1.827.910,00	0,00	0,00	0,00	1.827.910,00

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE EMERGÊNCIA (V)	1.847.910,00	1.827.910,00	0,00	0,00	0,00	1.827.910,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.100.000,00	14.835.450,20	12.093.646,41	12.074.019,31	11.875.639,18	2.741.803,79
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)	14.100.000,00	14.835.450,20	12.093.646,41	12.074.019,31	11.875.639,18	2.741.803,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.855.882,26	-	-	-3.855.882,26
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.100.000,00	14.835.450,20	15.949.528,67	12.074.019,31	11.875.639,18	-1.114.078,47

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	40.490,00	74.487,29	36.999,28	36.999,28	74.288,71	3.689,30
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	40.490,00	74.487,29	36.999,28	36.999,28	74.288,71	3.689,30
DESPESAS DE CAPITAL	780.538,20	503.607,68	552.702,51	552.702,51	21.125,79	710.317,58
INVESTIMENTOS	780.538,20	503.607,68	552.702,51	552.702,51	21.125,79	710.317,58
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	821.028,20	578.094,97	589.701,79	589.701,79	95.414,50	714.006,88

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	45.371,46	828.161,16	687.918,38	140.657,65	44.956,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	202.063,86	177.739,97	24.323,89	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.371,46	626.097,30	510.178,41	116.333,76	44.956,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00
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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.371,46	830.188,16	689.945,38	140.657,65	44.956,59

CERRO GRANDE, 08/11/2017

ALCIONE MOI
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Técnico Contábil CRC/RS 44.840