



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	108.230.000,00	108.230.000,00	96.600.727,84	-11.629.272,16		
Receita Tributária	15.368.000,00	15.368.000,00	14.731.915,63	-636.084,37		
Impostos	12.594.000,00	12.594.000,00	12.974.338,30	380.338,30		
Taxas	2.464.000,00	2.464.000,00	1.756.801,52	-707.198,48		
Contribuição de Melhoria	310.000,00	310.000,00	775,81	-309.224,19		
Receita de Contribuições	11.425.000,00	11.425.000,00	2.105.186,90	-9.319.813,10		
Contribuições Sociais	10.825.000,00	10.825.000,00	2.105.186,90	-8.719.813,10		
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
Receita Patrimonial	722.000,00	722.000,00	1.077.543,26	355.543,26		
Receitas Imobiliária	50.000,00	50.000,00	42.249,13	-7.750,87		
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	946.964,39	346.964,39		
Receita de Concessões e Permissões	72.000,00	72.000,00	88.329,74	16.329,74		
Receita de Serviços	4.615.000,00	4.615.000,00	6.173.248,02	1.558.248,02		
Transferências Correntes	72.093.000,00	72.093.000,00	67.821.688,78	-4.271.311,22		
Transferências Intergovernamentais	69.858.000,00	69.858.000,00	65.821.096,60	-4.036.903,40		
Transferências de Convênios	2.235.000,00	2.235.000,00	2.000.592,18	-234.407,82		
Outras Receitas Correntes	4.007.000,00	4.007.000,00	4.691.145,25	684.145,25		
Multas e Juros de Mora	1.265.000,00	1.265.000,00	1.278.503,79	13.503,79		
Indenizações e Restituições	1.290.000,00	1.290.000,00	492.323,81	-797.676,19		
Receita da Dívida Ativa	1.341.000,00	1.341.000,00	2.039.913,97	698.913,97		
Receitas Correntes Diversas	111.000,00	111.000,00	880.403,68	769.403,68		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	108.230.000,00	108.230.000,00	96.600.727,84	-11.629.272,16		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	108.230.000,00	108.230.000,00	96.600.727,84	-11.629.272,16		
DÉFICIT (IV)	-	10.682.146,63	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	108.230.000,00	118.912.146,63	99.271.631,42	-19.640.515,21		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.845.629,87					
Superávit Financeiro	1.845.629,87					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (f)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (h)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</u>
DESPESAS CORRENTE	91.339.000,00	96.356.402,80	85.848.066,84	82.907.457,72	76.366.389,49	10.508.335,96
Pessoal e Encargos Sociais	52.041.000,00	52.824.903,32	48.306.070,25	47.742.201,27	42.397.472,35	4.518.833,07
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	866.040,62	833.630,66	833.630,66	833.630,66	32.409,96
Outras Despesas Correntes	38.698.000,00	42.665.458,86	36.708.365,93	34.331.625,79	33.135.286,48	5.957.092,93
DESPESA DE CAPITAL	2.743.000,00	8.600.217,03	2.743.139,87	1.570.665,03	1.563.350,27	5.857.077,16
Investimentos	2.743.000,00	8.600.217,03	2.743.139,87	1.570.665,03	1.563.350,27	5.857.077,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.770.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
DESPESAS CORRENTE	8.428.000,00	8.971.176,45	7.734.122,97	7.633.653,96	7.077.350,84	1.237.053,48
Pessoal e Encargos Sociais	8.428.000,00	8.971.176,45	7.734.122,97	7.633.653,96	7.077.350,84	1.237.053,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	106.080.000,00	115.897.796,28	96.325.329,68	92.111.776,71	85.007.090,60	19.572.466,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.150.000,00	3.014.350,35	2.946.301,74	2.946.301,74	2.946.301,74	68.048,61
Amortização da Dívida Interna	2.150.000,00	3.014.350,35	2.946.301,74	2.946.301,74	2.946.301,74	68.048,61



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	2.150.000,00	3.014.350,35	2.946.301,74	2.946.301,74	2.946.301,74	68.048,61
Outras Dívidas	2.150.000,00	3.014.350,35	2.946.301,74	2.946.301,74	2.946.301,74	68.048,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	108.230.000,00	118.912.146,63	99.271.631,42	95.058.078,45	87.953.392,34	19.640.515,21
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	108.230.000,00	118.912.146,63	99.271.631,42	95.058.078,45	87.953.392,34	19.640.515,21

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	1.972.666,50	2.303.198,02	1.037.973,40	1.062.037,71	384.444,26	2.829.382,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.456,09	142.733,11	57.901,99	57.901,99	0,00	140.287,21
OUTRAS DESPEAS CORRENTE:	1.917.210,41	2.160.464,91	980.071,41	1.004.135,72	384.444,26	2.689.095,34
DESPEAS DE CAPITAL	1.547.910,29	1.169.925,84	360.403,67	354.056,87	106.167,65	2.257.611,61
INVESTIMENTOS	1.546.044,01	1.169.925,84	360.403,67	354.056,87	106.167,65	2.255.745,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,28
TOTAL	3.520.576,79	3.473.123,86	1.398.377,07	1.416.094,58	490.611,91	5.086.994,16

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES	9.373.681,09	7.335.501,84	7.722.044,57	1.209.683,57	7.777.454,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.481.038,48	4.073.910,79	4.714.289,87	9.451,26	3.831.208,14
OUTRAS DESPEAS CORRENTE:	4.892.642,61	3.261.591,05	3.007.754,70	1.200.232,31	3.946.246,65
DESPEAS DE CAPITAL	1.907.878,68	1.172.860,60	577.116,31	124.571,21	2.379.051,76
INVESTIMENTOS	1.906.012,40	1.172.860,60	577.116,31	124.571,21	2.377.185,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.866,28	0,00	0,00	0,00	1.866,28
TOTAL	11.281.559,77	8.508.362,44	8.299.160,88	1.334.254,78	10.156.506,55

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2018

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador