



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	87.383.000,00	87.383.000,00	82.476.242,72	-4.906.757,28		
Receita Tributária	12.349.000,00	12.349.000,00	13.156.287,80	807.287,80		
Impostos	10.845.000,00	10.845.000,00	11.589.430,50	744.430,50		
Taxas	1.170.000,00	1.170.000,00	1.561.965,34	391.965,34		
Contribuição de Melhoria	334.000,00	334.000,00	4.891,96	-329.108,04		
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00		
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00		
Receita Patrimonial	573.000,00	573.000,00	1.002.921,26	429.921,26		
Receitas Imobiliária	50.000,00	50.000,00	44.907,15	-5.092,85		
Receitas de Valores Mobiliários	522.000,00	522.000,00	910.657,44	388.657,44		
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	47.356,67	46.356,67		
Transferências Correntes	71.167.000,00	71.167.000,00	66.767.377,89	-4.399.622,11		
Transferências Intergovernamentais	68.972.000,00	68.972.000,00	64.716.498,80	-4.255.501,20		
Transferências de Convênios	2.195.000,00	2.195.000,00	2.050.879,09	-144.120,91		
Outras Receitas Correntes	2.494.000,00	2.494.000,00	1.549.655,77	-944.344,23		
Multas e Juros de Mora	1.034.000,00	1.034.000,00	717.463,95	-316.536,05		
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	1.228,31	-148.771,69		
Receita da Dívida Ativa	1.010.000,00	1.010.000,00	762.858,99	-247.141,01		
Receitas Correntes Diversas	300.000,00	300.000,00	68.104,52	-231.895,48		
RECEITAS DE CAPITAL	1.265.000,00	1.265.000,00	690.202,00	-574.798,00		
Operações de Crédito	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00		
Operações de Crédito Internas	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00		
Transferência de Capital	0,00	0,00	490.230,00	490.230,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	490.230,00	490.230,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	199.972,00	199.972,00		
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	199.972,00	199.972,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.648.000,00	88.648.000,00	83.166.444,72	-5.481.555,28		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	88.648.000,00	88.648.000,00	83.166.444,72	-5.481.555,28		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	88.648.000,00	89.201.608,69	83.166.444,72	-6.035.163,97		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	818.905,15					
Superávit Financeiro	818.905,15					
Reabertura de Créditos Adicionais	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 CORRENTE	75.684.000,00	76.754.462,89	72.017.689,80	70.691.762,49	64.689.599,46	4.736.773,09
Pessoal e Encargos Sociais	35.955.000,00	37.589.078,08	36.512.300,82	36.456.844,73	33.065.825,00	1.076.777,26
Juros e Encargos da Dívida	480.000,00	554.200,00	553.832,57	553.832,57	553.832,57	367,43
Outras Despesas Correntes	39.249.000,00	38.611.184,81	34.951.556,41	33.681.085,19	31.069.941,89	3.659.628,40
DESPESA DE CAPITAL	2.874.000,00	2.929.241,36	2.094.137,47	1.605.717,34	1.247.458,45	835.103,89
Investimentos	2.874.000,00	2.929.241,36	2.094.137,47	1.605.717,34	1.247.458,45	835.103,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTE	5.650.000,00	7.548.986,83	7.002.327,61	7.002.327,61	5.989.104,64	546.659,22
Pessoal e Encargos Sociais	5.650.000,00	7.548.986,83	7.002.327,61	7.002.327,61	5.989.104,64	546.659,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.108.000,00	87.232.691,08	81.114.154,88	79.299.807,44	71.926.162,55	6.118.536,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16
Amortização da Dívida Interna	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16
Outras Dívidas	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	86.608.000,00	89.201.608,69	83.083.060,33	81.268.712,89	73.895.068,00	6.118.548,36
SUPERÁVIT (IX)	2.040.000,00	-	83.384,39			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	88.648.000,00	89.201.608,69	83.166.444,72	81.268.712,89	73.895.068,00	6.035.163,97

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)
DESPESAS CORRENTES	3.362.157,91	1.325.927,31	1.894.018,48	1.875.340,22	876.352,18	1.936.392,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.324,15	55.456,09	36.324,15	36.324,15	0,00	55.456,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.810,53	0,00	0,00	0,00	23.810,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3.302.023,23	1.270.471,22	1.857.694,33	1.839.016,07	852.541,65	1.880.936,73
DESPESAS DE CAPITAL	6.268.377,95	488.420,13	2.820.715,64	2.831.055,08	2.377.832,71	1.547.910,29
INVESTIMENTOS	6.252.507,39	488.420,13	2.820.715,64	2.831.055,08	2.363.828,43	1.546.044,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.870,56	0,00	0,00	0,00	14.004,28	1.866,28
TOTAL	9.630.535,86	1.814.347,44	4.714.734,12	4.706.395,30	3.254.184,89	3.484.303,11

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)
DESPESAS CORRENTES	8.504.642,33	8.341.313,31	6.623.684,25	924.891,21	9.297.380,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.121,23	4.459.698,79	2.913.547,65	38,34	4.462.234,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.810,53	0,00	0,00	23.810,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	5.564.710,57	3.881.614,52	3.710.136,60	901.042,34	4.835.146,15
DESPESAS DE CAPITAL	6.525.004,35	846.679,02	3.096.311,42	2.377.832,71	1.897.539,24
INVESTIMENTOS	6.509.133,79	846.679,02	3.096.311,42	2.363.828,43	1.895.672,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.870,56	0,00	0,00	14.004,28	1.866,28
TOTAL	15.029.646,68	9.187.992,33	9.719.995,67	3.302.723,92	11.194.919,42

VARGEM GRANDE DO SUL, 03/04/2017

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA

Prefeito



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	87.383.000,00	87.383.000,00	82.476.242,72	-4.906.757,28		
Receita Tributária	12.349.000,00	12.349.000,00	13.156.287,80	807.287,80		
Impostos	10.845.000,00	10.845.000,00	11.589.430,50	744.430,50		
Taxas	1.170.000,00	1.170.000,00	1.561.965,34	391.965,34		
Contribuição de Melhoria	334.000,00	334.000,00	4.891,96	-329.108,04		
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00		
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00		
Receita Patrimonial	573.000,00	573.000,00	1.002.921,26	429.921,26		
Receitas Imobiliária	50.000,00	50.000,00	44.907,15	-5.092,85		
Receitas de Valores Mobiliários	522.000,00	522.000,00	910.657,44	388.657,44		
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	47.356,67	46.356,67		
Transferências Correntes	71.167.000,00	71.167.000,00	66.767.377,89	-4.399.622,11		
Transferências Intergovernamentais	68.972.000,00	68.972.000,00	64.716.498,80	-4.255.501,20		
Transferências de Convênios	2.195.000,00	2.195.000,00	2.050.879,09	-144.120,91		
Outras Receitas Correntes	2.494.000,00	2.494.000,00	1.549.655,77	-944.344,23		
Multas e Juros de Mora	1.034.000,00	1.034.000,00	717.463,95	-316.536,05		
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	1.228,31	-148.771,69		
Receita da Dívida Ativa	1.010.000,00	1.010.000,00	762.858,99	-247.141,01		
Receitas Correntes Diversas	300.000,00	300.000,00	68.104,52	-231.895,48		
RECEITAS DE CAPITAL	1.265.000,00	1.265.000,00	690.202,00	-574.798,00		
Operações de Crédito	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00		
Operações de Crédito Internas	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00		
Transferência de Capital	0,00	0,00	490.230,00	490.230,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	490.230,00	490.230,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	199.972,00	199.972,00		
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	199.972,00	199.972,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.648.000,00	88.648.000,00	83.166.444,72	-5.481.555,28		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	88.648.000,00	88.648.000,00	83.166.444,72	-5.481.555,28		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	88.648.000,00	89.201.608,69	83.166.444,72	-6.035.163,97		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	818.905,15					
Superávit Financeiro	818.905,15					
Reabertura de Créditos Adicionais	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 CORRENTE	75.684.000,00	76.754.462,89	72.017.689,80	70.691.762,49	64.689.599,46	4.736.773,09
Pessoal e Encargos Sociais	35.955.000,00	37.589.078,08	36.512.300,82	36.456.844,73	33.065.825,00	1.076.777,26
Juros e Encargos da Dívida	480.000,00	554.200,00	553.832,57	553.832,57	553.832,57	367,43
Outras Despesas Correntes	39.249.000,00	38.611.184,81	34.951.556,41	33.681.085,19	31.069.941,89	3.659.628,40
DESPESA DE CAPITAL	2.874.000,00	2.929.241,36	2.094.137,47	1.605.717,34	1.247.458,45	835.103,89
Investimentos	2.874.000,00	2.929.241,36	2.094.137,47	1.605.717,34	1.247.458,45	835.103,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTE	5.650.000,00	7.548.986,83	7.002.327,61	7.002.327,61	5.989.104,64	546.659,22
Pessoal e Encargos Sociais	5.650.000,00	7.548.986,83	7.002.327,61	7.002.327,61	5.989.104,64	546.659,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.108.000,00	87.232.691,08	81.114.154,88	79.299.807,44	71.926.162,55	6.118.536,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16
Amortização da Dívida Interna	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16
Outras Dívidas	1.500.000,00	1.968.917,61	1.968.905,45	1.968.905,45	1.968.905,45	12,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	86.608.000,00	89.201.608,69	83.083.060,33	81.268.712,89	73.895.068,00	6.118.548,36
SUPERÁVIT (IX)	2.040.000,00	-	83.384,39			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	88.648.000,00	89.201.608,69	83.166.444,72	81.268.712,89	73.895.068,00	6.035.163,97

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)
DESPESAS CORRENTES	3.362.157,91	1.325.927,31	1.894.018,48	1.875.340,22	876.352,18	1.936.392,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.324,15	55.456,09	36.324,15	36.324,15	0,00	55.456,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.810,53	0,00	0,00	0,00	23.810,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3.302.023,23	1.270.471,22	1.857.694,33	1.839.016,07	852.541,65	1.880.936,73
DESPESAS DE CAPITAL	6.268.377,95	488.420,13	2.820.715,64	2.831.055,08	2.377.832,71	1.547.910,29
INVESTIMENTOS	6.252.507,39	488.420,13	2.820.715,64	2.831.055,08	2.363.828,43	1.546.044,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.870,56	0,00	0,00	0,00	14.004,28	1.866,28
TOTAL	9.630.535,86	1.814.347,44	4.714.734,12	4.706.395,30	3.254.184,89	3.484.303,11

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)
DESPESAS CORRENTES	8.504.642,33	8.341.313,31	6.623.684,25	924.891,21	9.297.380,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.121,23	4.459.698,79	2.913.547,65	38,34	4.462.234,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.810,53	0,00	0,00	23.810,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	5.564.710,57	3.881.614,52	3.710.136,60	901.042,34	4.835.146,15
DESPESAS DE CAPITAL	6.525.004,35	846.679,02	3.096.311,42	2.377.832,71	1.897.539,24
INVESTIMENTOS	6.509.133,79	846.679,02	3.096.311,42	2.363.828,43	1.895.672,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.870,56	0,00	0,00	14.004,28	1.866,28
TOTAL	15.029.646,68	9.187.992,33	9.719.995,67	3.302.723,92	11.194.919,42

VARGEM GRANDE DO SUL, 03/04/2017

 CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA
 Prefeito