

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	76.480.000,00	76.480.000,00	76.345.004,38	-134.995,62		
Receita Tributária	11.770.000,00	11.770.000,00	11.540.273,38	-229.726,62		
Impostos	10.380.000,00	10.380.000,00	9.860.231,39	-519.768,61		
Taxas	890.000,00	890.000,00	1.415.004,17	525.004,17		
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	265.037,82	-234.962,18		
Receita de Contribuições	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
Receita Patrimonial	618.000,00	618.000,00	1.096.529,32	478.529,32		
Receitas Imobiliária	35.000,00	35.000,00	49.468,46	14.468,46		
Receitas de Valores Mobiliários	573.000,00	573.000,00	1.047.060,86	474.060,86		
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Transferências Correntes	61.164.000,00	61.164.000,00	61.658.928,84	494.928,84		
Transferências Intergovernamentais	59.599.000,00	59.599.000,00	59.469.073,37	-129.926,63		
Transferências de Convênios	1.565.000,00	1.565.000,00	2.189.855,47	624.855,47		
Outras Receitas Correntes	2.328.000,00	2.328.000,00	2.049.272,84	-278.727,16		
Multas e Juros de Mora	978.000,00	978.000,00	847.076,77	-130.923,23		
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	95.331,77	95.331,77		
Receita da Dívida Ativa	1.150.000,00	1.150.000,00	849.679,86	-300.320,14		
Receitas Correntes Diversas	200.000,00	200.000,00	257.184,44	57.184,44		
RECEITAS DE CAPITAL	2.715.750,00	2.715.750,00	3.760.538,97	1.044.788,97		
Operações de Crédito	0,00	0,00	27.539,21	27.539,21		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	27.539,21	27.539,21		
Transferência de Capital	2.715.750,00	2.715.750,00	3.732.999,76	1.017.249,76		
Transferências de Convênios	2.715.750,00	2.715.750,00	3.732.999,76	1.017.249,76		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.195.750,00	79.195.750,00	80.105.543,35	909.793,35		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	79.195.750,00	79.195.750,00	80.105.543,35	909.793,35		
DÉFICIT (IV)	-	8.148.272,93	1.925.533,81	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	79.195.750,00	87.344.022,93	82.031.077,16	-5.312.945,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.144.166,96					
Superávit Financeiro	2.517.198,08					
Reabertura de Créditos Adicionais	626.968,88					
<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	64.417.100,00	70.917.334,87	68.708.226,24	65.512.257,95	60.885.225,11	2.209.108,63
Pessoal e Encargos Sociais	31.244.000,00	32.230.759,00	32.091.060,01	32.081.236,78	29.339.571,31	139.698,99
Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	531.450,00	481.980,02	458.169,49	458.169,49	49.469,98
Outras Despesas Correntes	32.723.100,00	38.155.125,87	36.135.186,21	32.972.851,68	31.087.484,31	2.019.939,66
DESPESA DE CAPITAL	5.991.650,00	9.863.843,06	7.054.016,09	1.727.435,93	1.481.914,51	2.809.826,97
Investimentos	5.991.650,00	9.863.843,06	7.054.016,09	1.727.435,93	1.481.914,51	2.809.826,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTE	4.937.000,00	4.968.295,00	4.841.504,46	4.815.003,54	4.679.407,17	126.790,54
Pessoal e Encargos Sociais	4.937.000,00	4.968.295,00	4.841.504,46	4.815.003,54	4.679.407,17	126.790,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.045.750,00	85.749.472,93	80.603.746,79	72.054.697,42	67.046.546,79	5.145.726,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	1.350.000,00	1.594.550,00	1.427.330,37	0,00	1.427.330,37	167.219,63
Amortização da Dívida Interna	1.350.000,00	1.594.550,00	1.427.330,37	0,00	1.427.330,37	167.219,63
Outras Dívidas	1.350.000,00	1.594.550,00	1.427.330,37	1.427.330,37	1.427.330,37	167.219,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	77.395.750,00	87.344.022,93	82.031.077,16	73.482.027,79	68.473.877,16	5.312.945,77
SUPERÁVIT (IX)	1.800.000,00	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	79.195.750,00	87.344.022,93	82.031.077,16	73.482.027,79	68.473.877,16	5.312.945,77

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.482.554,21	3.222.469,21	2.309.243,20	2.292.734,33	1.106.261,24	3.306.027,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.295,57	36.324,15	0,00	0,00	10.295,57	36.324,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	355,16	23.810,53	0,00	0,00	355,16	23.810,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3.471.903,48	3.162.334,53	2.309.243,20	2.292.734,33	1.095.610,51	3.245.893,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.651.399,58	5.326.580,16	2.625.414,22	2.615.074,78	27.591,75	6.335.313,21
INVESTIMENTOS	3.635.529,02	5.326.580,16	2.625.414,22	2.615.074,78	27.591,75	6.319.442,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,56
TOTAL	7.133.953,79	8.549.049,37	4.934.657,42	4.907.809,11	1.133.852,99	9.641.341,06

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	8.375.654,16	7.985.098,42	6.778.187,92	1.144.857,59	8.437.707,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.888.581,62	2.913.585,99	2.875.750,81	10.295,57	2.916.121,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	355,16	23.810,53	0,00	355,16	23.810,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	5.486.717,38	5.047.701,90	3.902.437,11	1.134.206,86	5.497.775,31
DESPESAS DE CAPITAL	3.936.932,80	5.572.101,58	2.889.503,02	27.591,75	6.591.939,61
INVESTIMENTOS	3.921.062,24	5.572.101,58	2.889.503,02	27.591,75	6.576.069,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.870,56	0,00	0,00	0,00	15.870,56
TOTAL	12.312.586,96	13.557.200,00	9.667.690,94	1.172.449,34	15.029.646,68

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2016

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA

Prefeito