



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	68.278.000,00	68.278.000,00	69.835.716,02	1.557.716,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.180.000,00	11.180.000,00	10.712.486,16	-467.513,84
IMPOSTOS	10.130.000,00	10.130.000,00	9.379.104,37	-750.895,63
TAXAS	940.000,00	940.000,00	969.094,21	29.094,21
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	110.000,00	110.000,00	364.287,58	254.287,58
RECEITA PATRIMONIAL	570.000,00	570.000,00	1.322.879,17	752.879,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	38.614,70	-1.385,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	490.000,00	490.000,00	1.279.206,24	789.206,24
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	40.000,00	40.000,00	5.058,23	-34.941,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.965.000,00	54.965.000,00	56.442.266,62	1.477.266,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.460.000,00	53.460.000,00	54.807.646,05	1.347.646,05
TRANSF. DE PESSOAS	250.000,00	250.000,00	15.823,07	-234.176,93
TRANSF. DE CONV.	1.255.000,00	1.255.000,00	1.618.797,50	363.797,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.563.000,00	1.563.000,00	1.358.084,07	-204.915,93
MULTAS E JUROS DE MORA	593.000,00	593.000,00	652.583,37	59.583,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	96.681,18	26.681,18
RECEITA DA DIVIDAATIVA	750.000,00	750.000,00	516.434,03	-233.565,97
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	92.385,49	-57.614,51
RECEITAS DE CAPITAL	3.995.000,00	3.995.000,00	2.760.335,77	-1.234.664,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.995.000,00	3.995.000,00	2.760.335,77	-1.234.664,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.995.000,00	3.995.000,00	2.760.335,77	-1.234.664,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	72.273.000,00	72.273.000,00	72.596.051,79	323.051,79
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)	72.273.000,00	72.273.000,00	72.596.051,79	323.051,79
DEFICIT (IV)	-	14.143.532,27	6.967.615,67	-
TOTAL (V) = (III + IV)	72.273.000,00	86.416.532,27	79.563.667,46	-6.852.864,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	8.974.122,28	8.974.122,28	-
Superávit Financeiro	-	8.974.122,28	8.974.122,28	-
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	56.528.015,00	68.111.957,30	65.902.131,58	62.923.635,60	58.682.596,08	2.209.825,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.468.913,00	27.993.317,02	27.822.333,53	27.812.037,96	25.293.290,12	170.983,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	380.000,00	442.054,00	441.580,79	441.225,63	441.225,63	473,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.679.102,00	39.676.586,28	37.638.217,26	34.670.372,01	32.948.080,33	2.038.369,02
DESPESAS DE CAPITAL	7.851.150,00	13.439.399,97	9.067.766,06	5.703.370,08	5.418.908,86	4.371.633,91
INVESTIMENTOS	6.501.150,00	12.084.699,97	7.713.090,76	4.362.699,06	4.078.237,84	4.371.609,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.350.000,00	1.354.700,00	1.354.675,30	1.340.671,02	1.340.671,02	24,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	4.780.835,00	4.795.175,00	4.593.769,82	4.593.769,82	4.235.503,70	201.405,18



<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)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.780.835,00	4.795.175,00	4.593.769,82	4.593.769,82	4.235.503,70	201.405,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.473.000,00	86.346.532,27	79.563.667,46	73.220.775,50	68.337.008,64	6.782.864,81
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)	70.473.000,00	86.416.532,27	79.563.667,46	73.220.775,50	68.337.008,64	6.852.864,81
SUPERÁVIT (IX)	1.800.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	72.273.000,00	86.416.532,27	79.563.667,46	73.220.775,50	68.337.008,64	6.852.864,81

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	1.693.576,10	3.231.693,25	2.130.577,24	2.126.872,71	2.044.840,07	753.556,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	341.124,35	338.917,24	338.917,24	2.207,11	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.576,10	2.890.568,90	1.791.660,00	1.787.955,47	2.042.632,96	753.556,57
DESPESAS DE CAPITAL	408.259,54	345.158,28	728.413,45	724.781,14	5.223,99	23.412,69
INVESTIMENTOS	408.259,54	345.158,28	728.413,45	724.781,14	5.223,99	23.412,69
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	0,00	401.363,56	393.906,90	393.906,90	7.456,66	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.363,56	393.906,90	393.906,90	7.456,66	-0,00
TOTAL	2.101.835,64	3.978.215,09	3.252.897,59	3.245.560,75	2.057.520,72	776.969,26

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	200.798,40	1.009.237,46	889.079,09	13.864,17	307.092,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	253.605,88	253.605,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.798,40	755.631,58	635.473,21	13.864,17	307.092,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.245,34	130.245,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	130.245,34	130.245,34	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.464,34	12.464,34	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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.464,34	12.464,34	0,00	0,00
TOTAL	200.798,40	1.151.947,14	1.031.788,77	13.864,17	307.092,60

VARGEM GRANDE DO SUL, 21/05/2015

CELSON ITAROTI CANCELIERI CERVA
Prefeito

MOACYR ROSSETO
Contador