

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)         |                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 12.206.349,02           | 12.206.349,02              | 3.966.062,35               | -8.240.286,67              |                       |                                 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                       | 331.121,70              | 331.121,70                 | 186.438,33                 | -144.683,37                |                       |                                 |
| Impostos                                                                 | 313.628,83              | 313.628,83                 | 181.663,33                 | -131.965,50                |                       |                                 |
| Taxas                                                                    | 17.492,87               | 17.492,87                  | 4.775,00                   | -12.717,87                 |                       |                                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                 | 6.001,00                | 6.001,00                   | 0,00                       | -6.001,00                  |                       |                                 |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública                        | 6.001,00                | 6.001,00                   | 0,00                       | -6.001,00                  |                       |                                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 25.064,77               | 25.064,77                  | 22.656,40                  | -2.408,37                  |                       |                                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 25.064,77               | 25.064,77                  | 22.656,40                  | -2.408,37                  |                       |                                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                      | 170.162,92              | 170.162,92                 | 59.320,32                  | -110.842,60                |                       |                                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 | 11.600.003,00           | 11.600.003,00              | 3.633.254,59               | -7.966.748,41              |                       |                                 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       | 11.402.054,45           | 11.402.054,45              | 3.611.776,65               | -7.790.277,80              |                       |                                 |
| Transf de Convênios                                                      | 197.948,55              | 197.948,55                 | 21.477,94                  | -176.470,61                |                       |                                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 73.995,63               | 73.995,63                  | 64.392,71                  | -9.602,92                  |                       |                                 |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                   | 14.556,84               | 14.556,84                  | 3.246,01                   | -11.310,83                 |                       |                                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 7.003,63                | 7.003,63                   | 42,01                      | -6.961,62                  |                       |                                 |
| RECEITA DA DIVIDAATIVA                                                   | 40.353,80               | 40.353,80                  | 15.949,87                  | -24.403,93                 |                       |                                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                                        | 12.081,36               | 12.081,36                  | 45.154,82                  | 33.073,46                  |                       |                                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 190.507,09              | 190.507,09                 | 22.619,36                  | -167.887,73                |                       |                                 |
| ALIENACAO DE BENS                                                        | 1.689,94                | 1.689,94                   | 0,00                       | -1.689,94                  |                       |                                 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                 | 1.689,94                | 1.689,94                   | 0,00                       | -1.689,94                  |                       |                                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 184.817,15              | 184.817,15                 | 19.500,00                  | -165.317,15                |                       |                                 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       | 56.980,38               | 56.980,38                  | 19.500,00                  | -37.480,38                 |                       |                                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 127.836,77              | 127.836,77                 | 0,00                       | -127.836,77                |                       |                                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                               | 4.000,00                | 4.000,00                   | 3.119,36                   | -880,64                    |                       |                                 |
| OUTRAS RECEITAS                                                          | 4.000,00                | 4.000,00                   | 3.119,36                   | -880,64                    |                       |                                 |
| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA                         | -3.915,19               | -3.915,19                  | -1.320,22                  | 2.594,97                   |                       |                                 |
| 9.1.1.1.2.01.01.02.00.00 - Entidade: 1                                   | -800,00                 | -800,00                    | -261,10                    | 538,90                     |                       |                                 |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - Entidade: 1                                   | -3.115,19               | -3.115,19                  | -1.059,12                  | 2.056,07                   |                       |                                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 12.392.940,92           | 12.392.940,92              | 3.987.361,49               | -8.405.579,43              |                       |                                 |
| 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)                            | 12.392.940,92           | 12.392.940,92              | 3.987.361,49               | -8.405.579,43              |                       |                                 |
| DEFICIT (IV)                                                             | -                       | -                          | -                          | -                          |                       |                                 |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 12.392.940,92           | 12.392.940,92              | 3.987.361,49               | -8.405.579,43              |                       |                                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                       | 51.154,41                  | 51.154,41                  | -                          |                       |                                 |
| Superávit Financeiro                                                     | -                       | 51.154,41                  | 51.154,41                  | -                          |                       |                                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES                                                       | 10.686.869,09           | 10.763.976,50              | 3.686.344,79               | 3.378.416,58               | 3.168.964,74          | 7.077.631,71                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 6.191.100,00            | 6.139.101,00               | 2.053.642,95               | 2.028.640,47               | 1.931.016,28          | 4.085.458,05                    |
| Juros e Encargos da Divida                                               | 24.950,00               | 24.950,00                  | 12.364,96                  | 12.364,96                  | 12.364,96             | 12.585,04                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                                 | 4.470.819,09            | 4.599.925,50               | 1.620.336,88               | 1.337.411,15               | 1.225.583,50          | 2.979.588,62                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                      | 920.071,83              | 1.189.968,83               | 81.055,12                  | 71.752,12                  | 66.594,12             | 1.108.913,71                    |
| INVESTIMENTOS                                                            | 796.072,23              | 1.065.969,23               | 28.553,00                  | 19.250,00                  | 14.092,00             | 1.037.416,23                    |
| Inversões Financeiras                                                    | 43.999,60               | 43.999,60                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 43.999,60                       |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|                                                  | (e)             | (f)                | (g)                 | (h)                 | (i)            | (j) = (f-g)      |
| Amortização da Dívida                            | 80.000,00       | 80.000,00          | 52.502,12           | 52.502,12           | 52.502,12      | 27.497,88        |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES                     | 117.000,00      | 117.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 117.000,00       |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE                      | 117.000,00      | 117.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 117.000,00       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 11.723.940,92   | 12.070.945,33      | 3.767.399,91        | 3.450.168,70        | 3.235.558,86   | 8.303.545,42     |
| 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) | 11.723.940,92   | 12.070.945,33      | 3.767.399,91        | 3.450.168,70        | 3.235.558,86   | 8.303.545,42     |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | 669.000,00      | 321.995,59         | 219.961,58          | -                   | -              | 102.034,01       |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 12.392.940,92   | 12.392.940,92      | 3.987.361,49        | 3.450.168,70        | 3.235.558,86   | 8.405.579,43     |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS | PAGOS  | CANCELADOS | SALDO           |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |        |            |                 |
|                                       | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)    | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                    | 2.478,55                 | 591,00                                  | 591,00     | 591,00 | 0,00       | 2.478,55        |
| 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 CORRENTE:             | 2.478,55                 | 591,00                                  | 591,00     | 591,00 | 0,00       | 2.478,55        |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00            |
| 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                                 | 2.478,55                 | 591,00                                  | 591,00     | 591,00 | 0,00       | 2.478,55        |

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     | CANCELADOS | SALDO           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |           |            |                 |
|                                                                | (a)                      | (b)                                     | (c)       | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                             | 216.277,88               | 74.219,29                               | 81.453,19 | 0,00       | 209.043,98      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 29.800,68                | 74.219,29                               | 74.219,29 | 0,00       | 29.800,68       |
| Juros e Encargos da Dívida                                     | 4.112,15                 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00       | 4.112,15        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 182.365,05               | 0,00                                    | 7.233,90  | 0,00       | 175.131,15      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                            | 98.874,62                | 0,00                                    | 75.000,00 | 0,00       | 23.874,62       |
| INVESTIMENTOS                                                  | 86.531,83                | 0,00                                    | 75.000,00 | 0,00       | 11.531,83       |
| Inversões Financeiras                                          | 9.000,00                 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00       | 9.000,00        |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                    | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |            |                 |
|                                                                    | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| Amortização da Dívida                                              | 3.342,79                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 3.342,79        |
| TOTAL                                                              | 315.152,50                  | 74.219,29                                        | 156.453,19 | 0,00       | 232.918,60      |

INHACORA, 24/05/2017

\_\_\_\_\_  
EVERALDO BUENO ROLIM  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS  
Secretária da Fazenda

\_\_\_\_\_  
NILSON SIEVERS MARIANO  
CONTADOR CRC/RS 68143-O