

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	35.345.341,03	35.345.341,03	34.695.857,38	-649.483,65		
RECEITA TRIBUTARIA	3.502.400,00	3.502.400,00	2.526.252,29	-976.147,71		
Impostos	3.224.100,00	3.224.100,00	2.267.580,31	-956.519,69		
Taxas	278.300,00	278.300,00	258.671,98	-19.628,02		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.274.000,00	1.274.000,00	1.240.067,71	-33.932,29		
Contribuições Sociais	1.194.000,00	1.194.000,00	1.177.128,79	-16.871,21		
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	62.938,92	-17.061,08		
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.500,00	3.629.500,00	4.904.365,63	1.274.865,63		
RECEITAS IMOBILIARIAS	45.500,00	45.500,00	19.753,24	-25.746,76		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.584.000,00	3.584.000,00	4.884.612,39	1.300.612,39		
RECEITA DE SERVIÇOS	737.000,00	737.000,00	688.050,06	-48.949,94		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.906.939,00	22.906.939,00	22.129.964,95	-776.974,05		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.661.839,00	22.661.839,00	21.955.836,44	-706.002,56		
Transf de Intituições Privadas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
Transf de Pessoas	6.000,00	6.000,00	5.986,91	-13,09		
Transf de Convênios	239.100,00	239.100,00	161.141,60	-77.958,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.802,03	454.802,03	328.821,25	-125.980,78		
MULTAS E JUROS DE MORA	119.052,03	119.052,03	66.034,44	-53.017,59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.750,00	7.750,00	57.768,41	50.018,41		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	327.500,00	327.500,00	204.318,40	-123.181,60		
RECEITAS DIVERSAS	500,00	500,00	700,00	200,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.840.700,00	2.840.700,00	2.878.335,49	37.635,49		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.840.700,00	2.840.700,00	2.878.335,49	37.635,49		
RECEITAS DE CAPITAL	5.854.658,97	5.854.658,97	652.358,82	-5.202.300,15		
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	57.900,00	37.900,00		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	57.900,00	37.900,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	10.742,75	-9.257,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.799.708,97	5.799.708,97	469.663,86	-5.330.045,11		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.412.108,97	5.412.108,97	407.997,74	-5.004.111,23		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	387.600,00	387.600,00	61.666,12	-325.933,88		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.950,00	14.950,00	114.052,21	99.102,21		
RECEITA DA DÍVIDA PROV DE AMORTIZ DE EMPR E FINANç	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
OUTRAS RECEITAS	13.950,00	13.950,00	114.052,21	100.102,21		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.200.000,00	41.200.000,00	35.348.216,20	-5.851.783,80		
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)	41.200.000,00	41.200.000,00	35.348.216,20	-5.851.783,80		
DEFICIT (IV)	-	1.669.696,98	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	41.200.000,00	42.869.696,98	35.348.216,20	-7.521.480,78		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.058.088,63	-1.058.088,63	-		
Superávit Financeiro	-	-1.058.088,63	-1.058.088,63	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	28.647.385,75	29.616.730,30	26.307.202,53	26.276.084,30	26.116.616,56	3.309.527,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.472.400,00	20.440.417,06	18.995.480,59	18.995.480,59	18.959.965,13	1.444.936,47
Juros e Encargos da Dívida	54.000,00	74.000,00	68.878,21	68.878,21	68.878,21	5.121,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.120.985,75	9.102.313,24	7.242.843,73	7.211.725,50	7.087.773,22	1.859.469,51
DESPESAS DE CAPITAL	7.306.114,25	8.367.866,68	2.223.584,74	1.912.231,07	1.826.027,07	6.144.281,94
INVESTIMENTOS	6.736.114,25	7.817.866,68	1.729.184,07	1.417.830,40	1.331.626,40	6.088.682,61

<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	570.000,00	550.000,00	494.400,67	494.400,67	494.400,67	55.599,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	90.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	5.156.500,00	4.878.900,00	0,00	0,00	0,00	4.878.900,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	90.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	5.156.500,00	4.878.900,00	0,00	0,00	0,00	4.878.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.200.000,00	42.869.696,98	28.530.787,27	28.188.315,37	27.942.643,63	14.338.909,71
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)	41.200.000,00	42.869.696,98	28.530.787,27	28.188.315,37	27.942.643,63	14.338.909,71
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.817.428,93	-	-	-6.817.428,93
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.200.000,00	42.869.696,98	35.348.216,20	28.188.315,37	27.942.643,63	7.521.480,78

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	0,00	2.150,00	1.696,84	1.696,84	453,16	0,00
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 CORRENTES	0,00	2.150,00	1.696,84	1.696,84	453,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	12.500,00	2.150,00	1.696,84	1.696,84	453,16	12.500,00

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	845,22	268.981,25	267.673,50	2.152,97	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845,22	68.514,60	67.251,81	2.108,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.466,65	200.421,69	44,96	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.758,28	21.758,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.758,28	21.758,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 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 ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	845,22	290.739,53	289.431,78	2.152,97	-0,00

LAVRAS DO SUL, 03/11/2017

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
TÉC.CONT. 56175/0-1