

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                     | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)   |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                | 173.194.174,00             | 173.194.174,00                | 165.909.898,96                | -7.284.275,04        |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 18.934.600,00              | 18.934.600,00                 | 17.962.559,25                 | -972.040,75          |
| Impostos  | 15.820.200,00              | 15.820.200,00                 | 15.378.169,34                 | -442.030,66          |
| Taxas   | 3.107.400,00               | 3.107.400,00                  | 2.577.896,59                  | -529.503,41          |
| Contribuição de Melhoria                          | 7.000,00                   | 7.000,00                      | 6.493,32                      | -506,68              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 6.338.000,00               | 6.338.000,00                  | 4.547.785,78                  | -1.790.214,22        |
| Contribuições Sociais                             | 4.055.000,00               | 4.055.000,00                  | 2.270.981,46                  | -1.784.018,54        |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública | 2.283.000,00               | 2.283.000,00                  | 2.276.804,32                  | -6.195,68            |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 6.597.558,00               | 6.597.558,00                  | 11.803.928,89                 | 5.206.370,89         |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 234.300,00                 | 234.300,00                    | 241.502,86                    | 7.202,86             |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 6.363.258,00               | 6.363.258,00                  | 11.557.639,92                 | 5.194.381,92         |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                | 0,00                       | 0,00                          | 4.786,11                      | 4.786,11             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 88.700,00                  | 88.700,00                     | 119.926,91                    | 31.226,91            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 121.075.060,00             | 121.075.060,00                | 119.539.742,53                | -1.535.317,47        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 119.920.060,00             | 119.920.060,00                | 118.019.307,88                | -1.900.752,12        |
| Transf de Intuições Privadas                      | 0,00                       | 0,00                          | 261.277,96                    | 261.277,96           |
| Transf de Pessoas                                 | 0,00                       | 0,00                          | 31.700,00                     | 31.700,00            |
| Transf de Convênios                               | 1.155.000,00               | 1.155.000,00                  | 1.227.456,69                  | 72.456,69            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 3.044.456,00               | 3.044.456,00                  | 3.334.221,70                  | 289.765,70           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                            | 839.400,00                 | 839.400,00                    | 659.566,92                    | -179.833,08          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 404.500,00                 | 404.500,00                    | 1.048.258,33                  | 643.758,33           |
| RECEITA DA DIVIDAATIVA                            | 1.637.000,00               | 1.637.000,00                  | 1.137.149,13                  | -499.850,87          |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 163.556,00                 | 163.556,00                    | 489.247,32                    | 325.691,32           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      | 17.114.800,00              | 17.114.800,00                 | 8.601.733,90                  | -8.513.066,10        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS       | 17.114.800,00              | 17.114.800,00                 | 8.601.733,90                  | -8.513.066,10        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS     | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 0,00                          | -1.000,00            |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 0,00                          | -1.000,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 12.315.566,00              | 12.315.566,00                 | 12.928.205,74                 | 612.639,74           |
| OPERACOES DE CRÉDITO                              | 9.019.393,00               | 9.019.393,00                  | 10.269.986,38                 | 1.250.593,38         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 9.019.393,00               | 9.019.393,00                  | 10.269.986,38                 | 1.250.593,38         |
| ALIENACAO DE BENS                                 | 267.200,00                 | 267.200,00                    | 0,00                          | -267.200,00          |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                          | 167.200,00                 | 167.200,00                    | 0,00                          | -167.200,00          |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS                         | 100.000,00                 | 100.000,00                    | 0,00                          | -100.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 3.006.073,00               | 3.006.073,00                  | 2.077.422,37                  | -928.650,63          |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 372.545,00                 | 372.545,00                    | 73.247,37                     | -299.297,63          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 2.633.528,00               | 2.633.528,00                  | 2.004.175,00                  | -629.353,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 22.900,00                  | 22.900,00                     | 580.796,99                    | 557.896,99           |
| OUTRAS RECEITAS                                   | 22.900,00                  | 22.900,00                     | 580.796,99                    | 557.896,99           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                  | <b>185.509.740,00</b>      | <b>185.509.740,00</b>         | <b>178.838.104,70</b>         | <b>-6.671.635,30</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|   | 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                 |



**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)   |
| Amortização da Dívida                 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>941.724,15</b>        | <b>4.237.151,40</b>                     | <b>2.632.460,55</b> | <b>2.437.838,92</b> | <b>1.815.553,06</b> | <b>925.483,57</b> |

**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   | 363.046,80               | 12.106.378,87                           | 6.028.704,61        | 5.655.859,68        | 784.861,38        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 68.562,14                | 7.209.679,30                            | 1.952.106,04        | 5.246.817,65        | 79.317,75         |
| Juros e Encargos da Dívida                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 294.484,66               | 4.896.699,57                            | 4.076.598,57        | 409.042,03          | 705.543,63        |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 77.484,55                | 493.215,32                              | 499.002,16          | 33.936,35           | 37.761,36         |
| INVESTIMENTOS  | 77.484,55                | 493.215,32                              | 499.002,16          | 33.936,35           | 37.761,36         |
| Inversões Financeiras  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Amortização da Dívida  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>440.531,35</b>        | <b>12.599.594,19</b>                    | <b>6.527.706,77</b> | <b>5.689.796,03</b> | <b>822.622,74</b> |

São Borja, 17/11/2017

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO CARLOS ROCHA ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 VALÉRIA PEDEBOS DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZE

\_\_\_\_\_  
 JOCEMAR TAVARES PEREIRA  
 CONTADOR CRC58943