

| INGRESSOS                                                 |                       |                       | DISPÊNDIOS                                         |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Especificação                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receitas Orçamentárias (I)</b>                         | <b>15.274.992,85</b>  | <b>13.962.268,63</b>  | <b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>                 | <b>13.258.811,90</b> | <b>11.843.742,79</b> |
| <b>Receita Corrente</b>                                   | <b>16.557.382,28</b>  | <b>15.028.297,75</b>  | Administração                                      | 2.499.823,69         | 2.239.170,32         |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria               | 612.673,62            | 578.801,92            | Segurança Pública                                  | 948,00               | -                    |
| Contribuicoes                                             | 356.541,39            | 333.329,50            | Assistência Social                                 | 585.047,53           | 535.356,00           |
| Receita Patrimonial                                       | 1.971.985,39          | 1.513.111,74          | Previdência Social                                 | 1.211.099,61         | 1.044.885,30         |
| Receita de Servicos                                       | 23.386,52             | 34.385,71             | Saúde                                              | 3.053.030,86         | 2.915.020,34         |
| Transferencias Correntes                                  | 13.585.652,86         | 12.516.397,86         | Educação                                           | 2.154.327,95         | 2.070.164,22         |
| Outras Receitas Correntes                                 | 7.142,50              | 52.271,02             | Cultura                                            | 176.664,25           | 131.548,63           |
| <b>Receita de Capital</b>                                 | <b>70.074,46</b>      | <b>399.773,42</b>     | Urbanismo                                          | 1.018.472,73         | 946.017,42           |
| Alienacao de Bens                                         | -                     | 169.970,46            | Saneamento                                         | 908,00               | 4.933,80             |
| Amortizacao de Empréstimos                                | 14.120,34             | 14.538,77             | Gestão Ambiental                                   | 10.472,11            | 879,60               |
| Transferencias de Capital                                 | 55.954,12             | 215.264,19            | Agricultura                                        | 863.390,70           | 872.026,17           |
| <b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>                | <b>874.165,44</b>     | <b>736.590,93</b>     | Comércio e Serviços                                | 18.932,03            | 15.288,59            |
| Receitas Intra-orcamentarias                              | 874.165,44            | 736.590,93            | Comunicações                                       | 1.092,59             | 963,92               |
| <b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | Transporte                                         | 1.618.260,34         | 879.779,90           |
| <b>Deduções da Receita Orçamentária</b>                   | <b>(2.226.629,33)</b> | <b>(2.202.393,47)</b> | Desporto e Lazer                                   | 46.341,51            | 41.556,91            |
| (r) Deducoes Da Receita Tributaria                        | (10.027,38)           | (1.777,18)            | Encargos Especiais                                 | -                    | 146.151,67           |
| Deducoes da Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios | (97.054,80)           | (175.956,24)          |                                                    |                      |                      |
| (r) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente          | (2.119.547,15)        | (1.996.660,05)        |                                                    |                      |                      |
| (r) Deducao das Demais Receitas                           | -                     | (28.000,00)           |                                                    |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b> | <b>438.925,58</b>    | <b>387.374,87</b>    |
|                                                           |                       |                       | REPASSE CONCEDIDO                                  | 438.925,58           | 387.374,87           |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>             | <b>2.324.327,15</b>   | <b>1.730.916,98</b>   | <b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>       | <b>1.820.634,36</b>  | <b>1.813.267,78</b>  |
| CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE                         | -                     | 155.050,00            | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE     | -                    | 155.050,00           |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS                        |                       |                       | OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT     | -                    | 358.013,09           |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 431.884,31            | -                     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 431.884,31           | -                    |
| OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE                    | -                     | 358.013,09            | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS     | 350.850,67           | 328.170,76           |
| DEFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO                            |                       |                       | INSS                                               | -                    | 114.075,39           |
| RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E                      | 350.846,86            | 328.174,57            | CONTRIBUICAO AO RGPS                               | 127.427,40           | -                    |
| VANTAGENS                                                 |                       |                       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 1.314,98             | 1.932,78             |
| CONTRIBUICAO AO RGPS                                      | 127.035,40            | -                     | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 10.832,22            | 10.509,58            |
| INSS                                                      | -                     | 114.075,39            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA         | 204.788,26           | 197.388,27           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -                   | 1.132,18              | 1.610,73              | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE    | 12.281,50            | 12.636,31            |
| IRRF                                                      |                       |                       | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 313.502,08           | 270.934,96           |
| PENSAO ALIMENTICIA                                        | 10.832,22             | 10.509,58             | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO               | 51.795,47            | 49.368,70            |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                | 205.592,83            | 197.070,06            | OUTROS CONSIGNATARIOS                              | 180.983,02           | 183.045,88           |

| INGRESSOS                                                                    |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                                   |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                             | 12.281,50            | 12.636,31            | DEPOSITOS E CAUCOES                                                          | 3.016,33             | -                    |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 313.502,08           | 270.934,96           | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                       | -                    | 25.842,05            |
| RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO                                         | 51.795,47            | 49.368,70            | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                      | 21.770,26            | -                    |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                        | 180.983,02           | 183.045,88           | Rp Nao Processados Pagos no Exercício                                        | 87.836,86            | 85.908,99            |
| DEPOSITOS E CAUCOES                                                          | 5.103,39             | -                    | Rp Processados Pagos no Exercício                                            | 22.351,00            | 20.391,02            |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                      | 20.846,78            | -                    |                                                                              |                      |                      |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                       | -                    | 26.765,53            |                                                                              |                      |                      |
| Empenhado em Liquidação do Ano                                               | -                    | (632,21)             |                                                                              |                      |                      |
| Empenhado a Liquidar do Ano                                                  | 483.288,50           | 1.943,35             |                                                                              |                      |                      |
| Empenhado a Pagar do Ano                                                     | 129.202,61           | 22.351,04            |                                                                              |                      |                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                           | <b>17.551.851,23</b> | <b>15.903.051,06</b> | <b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>                           | <b>19.719.839,55</b> | <b>17.551.851,23</b> |
| <b>Caixa</b>                                                                 | <b>3.928,32</b>      | <b>6.760,02</b>      | <b>Caixa</b>                                                                 | <b>4.698,84</b>      | <b>3.928,32</b>      |
| CAIXA                                                                        | 3.928,32             | 6.760,02             | CAIXA                                                                        | 4.698,84             | 3.928,32             |
| <b>Banco Conta Movimento</b>                                                 | <b>1.001.010,42</b>  | <b>634.390,35</b>    | <b>Banco Conta Movimento</b>                                                 | <b>1.524.354,78</b>  | <b>1.001.010,42</b>  |
| BANCO DO BRASIL CONTAS PREFEITURA                                            | 308.250,09           | 272.157,61           | BANCO DO BRASIL CONTAS PREFEITURA                                            | 705.465,03           | 308.250,09           |
| BANCO DO BRASIL CONTAS SAUDE                                                 | 35.596,15            | 66.647,92            | BANCO DO BRASIL CONTAS SAUDE                                                 | 92.534,70            | 35.596,15            |
| BANCO DO BRASIL CONTAS EDUCACAO                                              | 123.989,53           | 68.356,41            | BANCO DO BRASIL CONTAS EDUCACAO                                              | 117.052,07           | 123.989,53           |
| BANCO DO BRASIL CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 5.850,41             | 7.671,83             | BANCO DO BRASIL CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 8.801,09             | 5.850,41             |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS PREFEITURA                                  | 22.289,23            | 35.200,79            | BANCO DO BRASIL C/ SAUDE - FONTE FEDERAL                                     | 68.633,51            | -                    |
| BANRISUL CONTAS PREFEITURA                                                   | 503.976,32           | 184.355,79           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS PREFEITURA                                  | 47.764,34            | 22.289,23            |
| BANRISUL CONTAS EDUCACAO                                                     | 1.058,69             | -                    | BANRISUL CONTAS PREFEITURA                                                   | 484.104,04           | 503.976,32           |
| <b>Banco Conta Aplicação</b>                                                 | <b>442.198,02</b>    | <b>473.936,17</b>    | BANRISUL CONTAS EDUCACAO                                                     | -                    | 1.058,69             |
| BLATB - BLOCO DA ATENCAO BASICA - APLICACAO                                  | 163.770,06           | 126.683,62           | <b>Banco Conta Aplicação</b>                                                 | <b>234.351,49</b>    | <b>442.198,02</b>    |
| BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICACAO                        | -                    | 488,23               | BLATB - BLOCO DA ATENCAO BASICA - APLICACAO                                  | -                    | 163.770,06           |
| BANCOS C/ FMAS ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO                                  | 88.468,49            | 148.959,50           | BANCOS C/ FMAS ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO                                  | 154.517,63           | 88.468,49            |
| BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTOS REDE SERVICOS - APLICACAO                     | 587,05               | 21.736,41            | BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTOS REDE SERVICOS - APLICACAO                     | 599,09               | 587,05               |
| BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACAO                             | 139.809,63           | 155.323,07           | BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACAO                             | 79.234,77            | 139.809,63           |
| BLVGS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE                                         | -                    | 20.495,70            | BLMAC - BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | -                    | 255,32               |
| BLMAC - BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 255,32               | 249,64               | BANCO DO BRASIL C/SAUDE - FONTE FEDERAL                                      | -                    | 49.307,47            |
| BANCO DO BRASIL C/SAUDE - FONTE FEDERAL                                      | 49.307,47            | -                    | <b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>                              | <b>17.956.434,44</b> | <b>16.104.714,47</b> |
| <b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>                              | <b>16.104.714,47</b> | <b>14.787.964,52</b> | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO                                | 17.956.434,44        | 16.104.714,47        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO                                | 16.104.714,47        | 14.787.964,52        |                                                                              |                      |                      |

| INGRESSOS                        |                 |                    | DISPÊNDIOS                          |                 |                    |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total (V) = (I + II + III + IV): | 35.151.171,23   | 31.596.236,67      | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX): | 35.238.211,39   | 31.596.236,67      |

DENISE DA SILVEIRA SOUZA  
Contadora  
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA  
Secretário Munic Finanças  
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO  
Prefeito Municipal  
270.828.570-04