

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	22.256.500,00	22.811.998,31	20.309.921,04	-2.502.077,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.209.400,00	1.209.400,00	945.430,79	-263.969,21
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	51.630,52	1.630,52
RECEITA DE SERVICOS	120.500,00	130.743,47	51.276,93	-79.466,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	509.000,00	509.000,00	273.007,45	-235.992,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.278.600,00	20.823.854,84	18.903.045,26	-1.920.809,58
RECEITAS DE CAPITAL(II)	89.000,00	89.000,00	85.530,09	-3.469,91
OPERACOES DE CREDITO	4.244.940,00	4.245.696,45	2.343.727,32	-1.901.969,13
ALIENACAO DE BENS	900.000,00	900.000,00	446.185,88	-453.814,12
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	150.000,00	150.000,00	111.700,00	-38.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.000,00	36.000,00	7.008,83	-28.991,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.867.920,00	2.868.676,45	1.763.769,20	-1.104.907,25
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	291.020,00	291.020,00	15.063,41	-275.956,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	26.501.440,00	27.057.694,76	22.653.648,36	-4.404.046,40
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	26.501.440,00	27.057.694,76	22.653.648,36	-4.404.046,40
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.501.440,00	27.057.694,76	22.653.648,36	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		432.782,58	384.552,29	
SUPERAVIT FINANCEIRO		432.782,58	384.552,29	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.531.600,00	20.616.879,81	18.648.171,30	18.462.571,50	18.428.447,37	1.968.708,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.139.200,00	12.265.267,94	11.303.787,77	11.301.399,93	11.287.453,21	961.480,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.000,00	50.000,00	38.782,50	38.782,50	38.782,50	11.217,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.294.400,00	8.301.611,87	7.305.601,03	7.122.389,07	7.102.211,66	996.010,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.763.440,00	6.610.597,53	3.837.329,59	3.459.894,50	3.459.894,50	2.773.267,94
INVESTIMENTOS	4.817.890,00	5.269.950,69	2.716.782,94	2.339.347,85	2.339.347,85	2.553.167,75
INVERSOES FINANCEIRAS	39.550,00	10.704,96	254,96	254,96	254,96	10.450,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	906.000,00	1.329.941,88	1.120.291,69	1.120.291,69	1.120.291,69	209.650,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	943.400,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	26.238.440,00	27.227.477,34	22.485.500,89	21.922.466,00	21.888.341,87	4.741.976,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
DÍVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
DÍVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	26.238.440,00	27.227.477,34	22.485.500,89	21.922.466,00	21.888.341,87	4.741.976,45
SUPERAVIT (XVI)			168.147,47			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.238.440,00	27.227.477,34	22.653.648,36	21.922.466,00	21.888.341,87	4.573.828,98

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
TOTAL						

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.678.700,00	1.738.856,41	1.526.148,72	1.526.148,72	1.526.148,72	212.707,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.700,00	1.738.856,41	1.526.148,72	1.526.148,72	1.526.148,72	212.707,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	100.000,00	100.000,00	65.049,13	65.049,13	65.049,13	34.950,87
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	65.049,13	65.049,13	65.049,13	34.950,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	1.778.700,00	1.838.856,41	1.591.197,85	1.591.197,85	1.591.197,85	247.658,56
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.778.700,00	1.838.856,41	1.838.856,41	1.591.197,85	1.591.197,85	

EXERCÍCIO: 2018 MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CRÉDITO

TIPO DE CRÉDITOS	DOTAÇÃO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	26.238.440,00	18.537.135,16	18.411.749,33	18.404.923,26
ESPECIAL	1.266.623,48	742.402,68	649.416,82	648.718,82
EXTRAORDINÁRIO				
SUPLEMENTAR	3.776.821,28	3.205.963,05	2.861.299,85	2.834.699,79
TOTAL		22.485.500,89	21.922.466,00	21.888.341,87

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	1.052.713,88
	25.000,00

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CRÉDITO

ORIGENS DE CRÉDITOS	TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	364.358,87	68.423,71		432.782,58
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.084,84			80.084,84
REDUÇÃO DE VERBA NA ENTIDADE	3.151.145,89	903.261,53		4.054.407,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.313,84			69.313,84
AUXÍLIOS/CONVÊNIO	111.917,84	294.938,24		406.856,08
CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO				
TOTAL	3.776.821,28	1.266.623,48		5.043.444,76

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	79.871,85	189.974,48	167.049,37	164.464,31	98.966,60	6.415,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.206,64	119.977,66	117.392,60	228,98	2.585,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.871,85	69.767,84	47.071,71	47.071,71	98.737,62	3.830,36
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.963,13	18.906,66	8.874,90	8.874,90		15.994,89
INVESTIMENTOS	5.963,13	18.906,66	8.874,90	8.874,90		15.994,89
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	85.834,98	208.881,14	175.924,27	173.339,21	98.966,60	22.410,31

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	750,00	170.986,26		170.774,26	962,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.565,64		170.565,64		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00	420,62		208,62	962,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	750,00	170.986,26		170.774,26	962,00	

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

NELSON JOSE GRASSELLI
 PREFEITO MUNICIPAL
 424.367.530-91

VALDELIR LUIZ CRISTOFOLI
 SECRETARIO FAZENDA
 CPF:971.571.630-04

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0