

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	19.389.090,00	19.947.467,05	19.237.031,88	-710.435,17
RECEITA TRIBUTARIA	836.600,00	841.600,00	906.567,06	64.967,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	46.682,98	-3.317,02
RECEITA PATRIMONIAL	37.950,00	37.950,00	88.741,90	50.791,90
RECEITA DE SERVICOS	181.000,00	181.000,00	240.693,11	59.693,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.038.740,00	18.592.117,05	17.746.762,81	-845.354,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.800,00	244.800,00	207.584,02	-37.215,98
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.703.140,00	3.367.089,92	1.049.410,14	-2.317.679,78
OPERACOES DE CREDITO	600.000,00	886.232,54	621.270,89	-264.961,65
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00		-150.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.000,00	9.000,00	5.733,82	-3.266,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.944.140,00	2.321.857,38	422.075,59	-1.899.781,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			329,84	329,84
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	22.092.230,00	23.314.556,97	20.286.442,02	-3.028.114,95
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	22.092.230,00	23.314.556,97	20.286.442,02	-3.028.114,95
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.092.230,00	23.314.556,97	20.286.442,02	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		420.395,19	356.250,76	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		420.395,19	356.250,76	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	16.397.870,00	18.153.379,05	16.897.509,09	16.707.534,61	16.536.548,35	1.255.869,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.031.520,00	10.565.298,62	10.002.960,16	9.882.753,52	9.712.187,88	562.338,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	54.000,00	143.210,49	143.210,49	143.210,49	143.210,49	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.312.350,00	7.444.869,94	6.751.338,44	6.681.570,60	6.681.149,98	693.531,50
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.232.560,00	4.619.773,11	2.069.845,78	2.050.939,12	2.050.939,12	2.549.927,33
INVESTIMENTOS	3.176.400,00	3.550.558,50	1.016.858,67	997.952,01	997.952,01	2.533.699,83
INVERSOES FINANCEIRAS	31.160,00	49.447,77	38.287,77	38.287,77	38.287,77	11.160,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.025.000,00	1.019.766,84	1.014.699,34	1.014.699,34	1.014.699,34	5.067,50
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	500.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	21.130.430,00	22.773.152,16	18.967.354,87	18.758.473,73	18.587.487,47	3.805.797,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	21.130.430,00	22.773.152,16	18.967.354,87	18.758.473,73	18.587.487,47	3.805.797,29
SUPERAVIT (XVI)			1.319.087,15			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.130.430,00	22.773.152,16	20.286.442,02	18.758.473,73	18.587.487,47	2.486.710,14

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)	925.200,00	1.589.970,50	1.573.629,86	1.457.184,70	1.332.717,87	16.340,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.200,00	1.589.970,50	1.573.629,86	1.457.184,70	1.332.717,87	16.340,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)		216.931,06	216.931,06	216.931,06	216.931,06	
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA		216.931,06	216.931,06	216.931,06	216.931,06	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	925.200,00	1.806.901,56	1.790.560,92	1.674.115,76	1.549.648,93	16.340,64
TOTAL (XVII) = (XIII)	925.200,00	1.806.901,56	1.806.901,56	1.674.115,76	1.549.648,93	

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	21.130.430,00	15.296.057,95	15.259.878,78	15.226.008,93
ESPECIAL	819.834,38	299.533,44	299.533,44	299.533,44
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	4.046.689,50	3.371.763,48	3.199.061,51	3.061.945,10
TOTAL		18.967.354,87	18.758.473,73	18.587.487,47

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	926.718,31

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	367.080,81	53.314,38		420.395,19
EXCESSO DE ARRECADACAO	871.058,22	1.000,00		872.058,22
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	2.808.281,72	415.520,00		3.223.801,72
OPERACOES DE CREDITO	268,75			268,75
AUXILIOS/CONVENIOS		350.000,00		350.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	4.046.689,50	819.834,38		4.866.523,88

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

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)	108.009,72	163.218,53	177.664,82	177.664,82	13.691,58	79.871,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.731,00	89.731,00	89.731,00		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.009,72	73.487,53	87.933,82	87.933,82	13.691,58	79.871,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	87.442,12	80.881,01	80.521,19	80.521,19	81.838,81	5.963,13
INVESTIMENTOS	87.442,12	80.881,01	80.521,19	80.521,19	81.838,81	5.963,13
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	195.451,84	244.099,54	258.186,01	258.186,01	95.530,39	85.834,98

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)		145.586,25		144.836,25		750,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.104,58		143.104,58		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.481,67		1.731,67		750,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		145.586,25		144.836,25		750,00

* 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

MICHELE DE F.H. HERMES
SECRETARIO FAZENDA
002.156.020/05

VALDIRENO ANESI
TEC CONTABIL
CRC/RS 64854/0