

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.870.000,00	17.511.765,80	16.691.467,65	-820.298,15
RECEITA TRIBUTARIA	800.000,00	800.000,00	893.782,96	93.782,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	670.000,00	670.000,00	575.355,77	-94.644,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.510.000,00	2.510.000,00	2.132.044,81	-377.955,19
RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	200.000,00	197.527,75	-2.472,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.450.000,00	13.091.765,80	12.588.093,08	-503.672,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	304.663,28	64.663,28
RECEITAS DE CAPITAL(II)	150.000,00	1.648.883,90	717.111,94	-931.771,96
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	47.000,00	47.000,00	31.035,65	-15.964,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.498.883,90	669.661,32	-829.222,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	16.414,97	13.414,97
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	17.020.000,00	19.160.649,70	17.408.579,59	-1.752.070,11
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	17.020.000,00	19.160.649,70	17.408.579,59	-1.752.070,11
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	17.020.000,00	19.160.649,70	17.408.579,59	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		6.400,20	6.400,20	
SUPERAVIT FINANCEIRO		6.400,20	6.400,20	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

DESpesas ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESpesas CORRENTES (IX)	12.517.300,00	13.067.757,51	12.171.081,83	12.171.081,83	12.171.081,83	896.675,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.383.800,00	8.402.900,00	7.990.846,70	7.990.846,70	7.990.846,70	412.053,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	35.945,24	35.945,24	35.945,24	35.945,24	
OUTRAS DESpesas CORRENTES	5.123.500,00	4.628.912,27	4.144.289,89	4.144.289,89	4.144.289,89	484.622,38
DESpesas DE CAPITAL (X)	341.500,00	2.367.092,39	2.130.825,47	887.871,45	768.560,10	236.266,92
INVESTIMENTOS	311.500,00	1.979.523,90	1.743.256,98	500.302,96	380.991,61	236.266,92
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	387.568,49	387.568,49	387.568,49	387.568,49	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	440.000,00	100,00				100,00
RESERVA DO RPPS (XII)	3.220.000,00	3.220.000,00				3.220.000,00
SUBTOTAL DESpesas(XIII)=IX+X+XI+XII	16.518.800,00	18.654.949,90	14.301.907,30	13.058.953,28	12.939.641,93	4.353.042,60
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)	16.518.800,00	18.654.949,90	14.301.907,30	13.058.953,28	12.939.641,93	4.353.042,60
SUPERAVIT (XVI)			3.106.672,29			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.518.800,00	18.654.949,90	17.408.579,59	13.058.953,28	12.939.641,93	1.246.370,31

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.280.000,00	1.280.000,00	1.171.837,51	-108.162,49
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.280.000,00	1.280.000,00	1.171.837,51	-108.162,49
TOTAL	1.280.000,00	1.280.000,00	1.171.837,51	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.181.200,00	1.192.100,00	1.147.606,97	1.147.606,97	1.147.606,97	44.493,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.200,00	1.192.100,00	1.147.606,97	1.147.606,97	1.147.606,97	44.493,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	1.181.200,00	1.192.100,00	1.147.606,97	1.147.606,97	1.147.606,97	44.493,03
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.181.200,00	1.192.100,00	1.192.100,00	1.147.606,97	1.147.606,97	

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	16.518.800,00	10.104.695,69	10.104.695,69	10.104.695,69
ESPECIAL	2.050.185,80	1.729.421,20	502.845,50	383.534,15
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	3.201.860,20	2.467.790,41	2.451.412,09	2.451.412,09
TOTAL		14.301.907,30	13.058.953,28	12.939.641,93

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	570.000,00

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	6.400,20			6.400,20
EXCESSO DE ARRECADACAO	385.500,00	133.829,70		519.329,70
REDUCAO DE VERBA	2.961.060,00	295.036,10		3.256.096,10
AUXILIOS/CONVENIOS		1.621.320,00		1.621.320,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	3.352.960,20	2.050.185,80		5.403.146,00

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)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)		140.173,14	131.314,85	131.314,85	8.858,29	
INVESTIMENTOS		140.173,14	131.314,85	131.314,85	8.858,29	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		140.173,14	131.314,85	131.314,85	8.858,29	

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)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

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

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916