

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.999.000,00	15.240.143,00	14.759.896,30	-480.246,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	245.637,00	267.637,00	393.055,50	125.418,50
CONTRIBUICOES	856.000,00	856.000,00	1.533.828,16	677.828,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.166.500,00	1.190.030,00	1.160.948,74	-29.081,26
RECEITA DE SERVICOS	405.500,00	414.600,00	204.481,41	-210.118,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.324.363,00	12.478.776,00	11.299.924,23	-1.178.851,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	33.100,00	167.658,26	134.558,26
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.000,00	2.714.731,68	1.508.367,48	-1.206.364,20
OPERACOES DE CREDITO		1.000.000,00	103.786,54	-896.213,46
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			886,93	886,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.713.731,68	1.403.694,01	-310.037,67
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	14.000.000,00	17.954.874,68	16.268.263,78	-1.686.610,90
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	14.000.000,00	17.954.874,68	16.268.263,78	-1.686.610,90
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	14.000.000,00	17.954.874,68	16.268.263,78	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		417.487,77	378.481,77	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		417.487,77	378.481,77	
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)	10.252.592,00	12.638.859,77	11.452.899,72	11.452.899,72	11.452.899,72	1.185.960,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.436.200,00	7.836.069,00	7.683.605,27	7.683.605,27	7.683.605,27	152.463,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	4.000,00				4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.392,00	4.798.790,77	3.769.294,45	3.769.294,45	3.769.294,45	1.029.496,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.051.000,00	3.446.493,68	1.729.971,56	710.421,56	710.421,56	1.716.522,12
INVESTIMENTOS	1.051.000,00	3.446.493,68	1.729.971,56	710.421,56	710.421,56	1.716.522,12
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	200.008,00	10.508,00				10.508,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.291.400,00	1.151.400,00				1.151.400,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	12.795.000,00	17.247.261,45	13.182.871,28	12.163.321,28	12.163.321,28	4.064.390,17
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)	12.795.000,00	17.247.261,45	13.182.871,28	12.163.321,28	12.163.321,28	4.064.390,17
SUPERAVIT (XVI)			3.085.392,50			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.795.000,00	17.247.261,45	16.268.263,78	12.163.321,28	12.163.321,28	978.997,67

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
TOTAL						

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)	1.120.000,00	1.124.101,00	980.096,89	980.096,89	980.096,89	144.004,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.000,00	1.124.101,00	980.096,89	980.096,89	980.096,89	144.004,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	85.000,00	1.000,00				1.000,00
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	1.000,00				1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.205.000,00	1.125.101,00	980.096,89	980.096,89	980.096,89	145.004,11
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.205.000,00	1.125.101,00	1.125.101,00	980.096,89	980.096,89	

EXERCICIO: 2018 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	12.795.000,00	8.289.190,93	8.269.190,93	8.269.190,93
ESPECIAL	3.395.081,45	1.696.684,30	912.619,62	912.619,62
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	4.053.344,00	3.196.996,05	2.981.510,73	2.981.510,73
TOTAL		13.182.871,28	12.163.321,28	12.163.321,28

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	644.999,96
RECEBIDAS	628.223,36

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	362.000,00	55.487,77		417.487,77
EXCESSO DE ARRECADACAO	901.930,00	3.000,00		904.930,00
REDUCAO DE VERBA	2.758.302,00	452.862,00		3.211.164,00
OPERACOES DE CREDITO		1.000.000,00		1.000.000,00
AUXILIOS/CONVENIOS	116.213,00	1.933.731,68		2.049.944,68
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	4.138.445,00	3.445.081,45		7.583.526,45

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)		1.189,00	1.189,00	1.189,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.189,00	1.189,00	1.189,00		
DESPESAS DE CAPITAL (X)		2.570,00	2.570,00	2.570,00		
INVESTIMENTOS		2.570,00	2.570,00	2.570,00		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		3.759,00	3.759,00	3.759,00		

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

PAULO ANDRE DAL ALBAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR