

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.216.725,64	14.218.725,64	14.885.568,01	666.842,37
RECEITA TRIBUTARIA	791.728,32	791.728,32	716.338,64	-75.389,68
IMPOSTOS	669.898,32	669.898,32	683.581,77	13.683,45
TAXAS	114.830,00	114.830,00	32.756,87	-82.073,13
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00		-7.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	510.000,00	510.000,00	576.552,49	66.552,49
CONTRIBUICOES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	452.984,36	37.984,36
CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB.	95.000,00	95.000,00	123.568,13	28.568,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.579.725,00	1.579.725,00	2.081.435,97	501.710,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.579.725,00	1.579.725,00	2.006.522,25	426.797,25
RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS			74.913,72	74.913,72
RECEITA DE SERVICOS	12.200,00	12.200,00	34.425,88	22.225,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.220.695,11	11.222.695,11	11.432.138,80	209.443,69
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.104.056,41	11.104.056,41	11.308.510,06	204.453,65
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	116.638,70	118.638,70	123.628,74	4.990,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.377,21	102.377,21	44.676,23	-57.700,98
MULTAS E JUROS DE MORA	9.740,00	9.740,00	10.636,96	896,96
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	3.027,03	27,03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	89.637,21	89.637,21	27.255,02	-62.382,19
RECEITAS DIVERSAS			3.757,22	3.757,22
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	610.700,00	110.482,95	-500.217,05
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00	5.000,00	3.501,32	-1.498,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		605.700,00	105.000,00	-500.700,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			105.000,00	105.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		605.700,00		-605.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.981,63	1.981,63
REC.DIVIDA ATIVA PROV.AMORT.EMPR.FINAN.			1.981,63	1.981,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.380.000,00	1.380.000,00	1.789.921,13	409.921,13
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.380.000,00	1.380.000,00	1.789.921,13	409.921,13
CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.380.000,00	1.380.000,00	1.789.921,13	409.921,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.601.725,64	16.209.425,64	16.785.972,09	576.546,45
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	15.601.725,64	16.209.425,64	16.785.972,09	576.546,45
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	15.601.725,64	16.209.425,64	16.785.972,09	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		9.025,20	9.025,20	
SUPERAVIT FINANCEIRO		9.025,20	9.025,20	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DOTACAO (i)=(e-f)
DESPEAS CORRENTES	13.761.200,00	14.603.451,96	12.557.939,90	12.549.229,62	12.308.099,48	2.045.512,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.126.600,00	9.376.341,94	8.670.098,51	8.663.789,60	8.520.307,59	706.243,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	83.000,00	45.000,00	41.522,66	41.522,66	41.522,66	3.477,34
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.551.600,00	5.182.110,02	3.846.318,73	3.843.917,36	3.746.269,23	1.335.791,29
DESPEAS DE CAPITAL	1.640.525,62	1.537.998,86	1.095.000,05	658.431,21	583.404,76	442.998,81
INVESTIMENTOS	1.070.525,62	1.090.498,86	759.413,46	322.844,62	247.818,17	331.085,40
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00				5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	565.000,00	442.500,00	335.586,59	335.586,59	335.586,59	106.913,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00					
RESERVA DO RPPS	300.000,00	197.000,00				197.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	15.721.725,62	16.338.450,82	13.652.939,95	13.207.660,83	12.891.504,24	2.685.510,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)= (VI+VII)	15.721.725,62	16.338.450,82	13.652.939,95	13.207.660,83	12.891.504,24	2.685.510,87
SUPERAVIT (IX)			3.133.032,14			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.721.725,62	16.338.450,82	16.785.972,09	13.207.660,83	12.891.504,24	-447.521,27

** 001 000 * MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 **** TCHE *** EMP LBO1 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2013
 CNPJ:94.704.020/0001.97 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 13/11/2017 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 17:38 *****
 CONSOLIDADO GERAL

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	15.721.725,62	10.895.230,78	10.819.067,50	10.707.956,74
ESPECIAL	705.375,20	596.341,69	245.577,22	170.367,49
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	2.524.644,24	2.161.367,48	2.143.016,11	2.013.180,01
TOTAL		13.652.939,95	13.207.660,83	12.891.504,24

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	806.450,03
RECEBIDAS	806.450,03

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO		9.025,20		9.025,20
REDUCAO DE DOTACAO	2.500.384,24	90.650,00		2.591.034,24
AUXILIOS/CONVENIOS	2.000,00	605.700,00		607.700,00
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDAD	22.260,00			22.260,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	2.524.644,24	705.375,20		3.230.019,44

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		5.428,91	3.882,07	3.882,07	1.546,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.428,91	3.882,07	3.882,07	1.546,84	
DESPESAS DE CAPITAL	65.290,00	671.554,16	379.664,17	379.664,17	7.450,61	349.729,38
INVESTIMENTOS	65.290,00	671.554,16	379.664,17	379.664,17	7.450,61	349.729,38
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	65.290,00	676.983,07	383.546,24	383.546,24	8.997,45	349.729,38

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	27.939,62	590.451,05	5.123,30	573.678,92	12.237,69	32.474,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.545,16	465.117,40		464.246,80	895,76	5.520,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.394,46	125.333,65	5.123,30	109.432,12	11.341,93	26.954,06
DESPESAS DE CAPITAL	150.800,10	21.991,00		155.761,00	2.730,00	14.300,10
INVESTIMENTOS	150.800,10	21.991,00		155.761,00	2.730,00	14.300,10
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	178.739,72	612.442,05	5.123,30	729.439,92	14.967,69	46.774,16

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

ELIO DE FREITAS
 PREFEITO

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257