

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.162.477,27	15.224.566,69	14.616.140,33	-608.426,36
RECEITA TRIBUTARIA	724.930,00	724.930,00	687.207,11	-37.722,89
IMPOSTOS	672.100,00	672.100,00	654.310,73	-17.789,27
TAXAS	45.830,00	45.830,00	32.896,38	-12.933,62
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00		-7.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	598.032,40	598.032,40	653.348,77	55.316,37
CONTRIBUICOES SOCIAIS	478.032,40	478.032,40	535.073,18	57.040,78
CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB.	120.000,00	120.000,00	118.275,59	-1.724,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.947.725,00	1.948.197,66	1.871.096,72	-77.100,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.947.725,00	1.948.197,66	1.838.990,84	-109.206,82
RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS			32.105,88	32.105,88
RECEITA DE SERVICOS	22.200,00	22.200,00	29.434,38	7.234,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.791.362,66	11.852.979,42	11.320.642,47	-532.336,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.659.570,36	11.699.953,39	11.178.981,34	-520.972,05
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	131.792,30	153.026,03	141.661,13	-11.364,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.227,21	78.227,21	54.410,88	-23.816,33
MULTAS E JUROS DE MORA	15.090,00	15.090,00	18.758,15	3.668,15
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00	5.400,00	2.888,29	-2.511,71
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.037,21	53.037,21	31.330,48	-21.706,73
RECEITAS DIVERSAS	4.700,00	4.700,00	1.433,96	-3.266,04
RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	63.845,13	924.251,90	860.406,77
ALIENACAO DE BENS			135.900,00	135.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS			135.900,00	135.900,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.000,00	4.000,00	4.486,96	486,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		58.345,13	782.100,00	723.754,87
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		39.000,00	70.000,00	31.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		19.345,13	712.100,00	692.754,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	1.764,94	264,94
REC.DIVIDA ATIVA PROV.AMORT.EMPR.FINAN.	1.500,00	1.500,00	1.764,94	264,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.795.000,00	1.795.000,00	1.279.039,71	-515.960,29
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.795.000,00	1.795.000,00	1.279.039,71	-515.960,29
CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.795.000,00	1.795.000,00	1.279.039,71	-515.960,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.962.977,27	17.083.411,82	16.819.431,94	-263.979,88
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	16.962.977,27	17.083.411,82	16.819.431,94	-263.979,88
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	16.962.977,27	17.083.411,82	16.819.431,94	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		545.224,47	434.018,90	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		545.224,47	434.018,90	

** 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: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 23/10/2018 PAGINA 2 *
HORA EMISSAO: 11:16 *****
CONSOLIDADO GERAL

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	12.784.868,36	13.889.107,36	13.181.583,72	13.181.458,45	12.790.482,10	707.523,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.025.449,54	9.368.218,78	9.102.091,98	9.102.091,98	8.832.698,57	266.126,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	53.000,00	55.150,00	55.043,63	55.043,63	55.043,63	106,37
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.706.418,82	4.465.738,58	4.024.448,11	4.024.322,84	3.902.739,90	441.290,47
DESPEAS DE CAPITAL	1.169.576,51	750.996,53	657.086,00	579.496,13	533.149,71	93.910,53
INVESTIMENTOS	734.576,51	550.053,17	456.480,57	378.890,70	332.544,28	93.572,60
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00					
AMORTIZACAO DA DIVIDA	430.000,00	200.943,36	200.605,43	200.605,43	200.605,43	337,93
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00					
RESERVA DO RPPS	2.988.532,40	2.988.532,40				2.988.532,40
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	16.962.977,27	17.628.636,29	13.838.669,72	13.760.954,58	13.323.631,81	3.789.966,57
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)	16.962.977,27	17.628.636,29	13.838.669,72	13.760.954,58	13.323.631,81	3.789.966,57
SUPERAVIT (IX)			2.980.762,22			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.962.977,27	17.628.636,29	16.819.431,94	13.760.954,58	13.323.631,81	809.204,35

** 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: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 23/10/2018 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 11:16 *****
 CONSOLIDADO GERAL

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	16.962.977,27	10.670.503,50	10.670.399,69	10.554.653,17
ESPECIAL	243.127,83	164.956,55	88.124,09	88.124,09
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	3.661.255,52	3.003.209,67	3.002.430,80	2.680.854,55
TOTAL		13.838.669,72	13.760.954,58	13.323.631,81

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	942.883,47
RECEBIDAS	942.883,47

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	374.440,37	170.784,10		545.224,47
EXCESSO DE ARRECADACAO	21.855,69			21.855,69
REDUCAO DE DOTACAO	3.222.474,33	16.250,00		3.238.724,33
AUXILIOS/CONVENIOS	42.485,13	56.093,73		98.578,86
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	3.661.255,52	243.127,83		3.904.383,35

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	1.546,84	11.840,32	5.512,22	5.512,22	6.328,10	1.546,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.438,95	3.110,85	3.110,85	6.328,10	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546,84	2.401,37	2.401,37	2.401,37		1.546,84
DESPESAS DE CAPITAL	342.278,77	497.108,84	708.736,07	708.736,07	28.256,06	102.395,48
INVESTIMENTOS	342.278,77	497.108,84	708.736,07	708.736,07	28.256,06	102.395,48
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	340.731,93	508.949,16	714.248,29	714.248,29	34.584,16	100.848,64

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	27.350,76	241.130,14	3.130,04	237.621,94	810,98	30.047,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.520,00	143.482,01	3.130,04	140.333,81	18,16	8.650,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.830,76	97.648,13		97.288,13	792,82	21.397,94
DESPESAS DE CAPITAL	14.300,10	75.026,45	60.540,00	14.486,45		74.840,10
INVESTIMENTOS	14.300,10	75.026,45	60.540,00	14.486,45		74.840,10
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	41.650,86	316.156,59	63.670,04	252.108,39	810,98	104.888,08

* 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