

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.198.160,75	17.676.630,70	17.816.442,57	139.811,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.160.800,00	1.207.200,74	1.175.205,92	-31.994,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.949.512,00	1.949.512,00	670.512,38	-1.278.999,62
RECEITA DE SERVICOS	1.227.700,00	1.227.700,00	2.389.706,80	1.162.006,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.200,00	17.200,00	8.581,35	-8.618,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.832.848,75	13.264.917,96	13.564.403,14	299.485,18
RECEITAS DE CAPITAL(II)	10.100,00	10.100,00	8.032,98	-2.067,02
OPERACOES DE CREDITO	35.200,00	3.425.319,60	590.020,49	-2.835.299,11
ALIENACAO DE BENS		2.828.600,00		-2.828.600,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		156.587,00	192.187,00	35.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.200,00	35.200,00	31.963,25	-3.236,75
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)		404.932,60	365.870,24	-39.062,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	17.233.360,75	21.101.950,30	18.406.463,06	-2.695.487,24
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	17.233.360,75	21.101.950,30	18.406.463,06	-2.695.487,24
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	17.233.360,75	21.101.950,30	18.406.463,06	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		64.806,78	41.183,90	
SUPERAVIT FINANCEIRO		64.806,78	41.183,90	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 001 000 * MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 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
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 09/03/2020 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 11:34 *****
 CONSOLIDADO GERAL

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)	13.708.890,75	15.172.476,12	14.882.095,31	14.849.170,62	14.497.864,33	290.380,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.875.665,35	9.593.878,26	9.510.971,78	9.510.971,78	9.292.157,27	82.906,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.500,00	4.680,00	4.675,69	4.675,69	4.675,69	4,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811.725,40	5.573.917,86	5.366.447,84	5.333.523,15	5.201.031,37	207.470,02
DESPESAS DE CAPITAL (X)	653.183,00	3.615.023,27	777.065,68	445.694,59	435.664,33	2.837.957,59
INVESTIMENTOS	446.183,00	3.528.458,27	690.508,36	359.137,27	349.107,01	2.837.949,91
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00					
AMORTIZACAO DA DIVIDA	206.000,00	86.565,00	86.557,32	86.557,32	86.557,32	7,68
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	20.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	2.845.149,00	2.168.185,21				2.168.185,21
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	17.227.222,75	20.955.684,60	15.659.160,99	15.294.865,21	14.933.528,66	5.296.523,61
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)	17.227.222,75	20.955.684,60	15.659.160,99	15.294.865,21	14.933.528,66	5.296.523,61
SUPERAVIT (XVI)			2.747.302,07			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.227.222,75	20.955.684,60	18.406.463,06	15.294.865,21	14.933.528,66	2.549.221,54

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.249.512,00	1.249.512,00	909.254,89	-340.257,11
CONTRIBUICOES	1.249.512,00	1.249.512,00	909.254,89	-340.257,11
TOTAL	1.249.512,00	1.249.512,00	909.254,89	

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)	1.245.650,00	1.460.583,48	1.458.426,30	1.452.465,08	813.635,59	2.157,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.245.650,00	1.460.583,48	1.458.426,30	1.452.465,08	813.635,59	2.157,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	1,00				1,00
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	1,00				1,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	1.255.650,00	1.460.584,48	1.458.426,30	1.452.465,08	813.635,59	2.158,18
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.255.650,00	1.460.584,48	1.458.426,30	1.452.465,08	813.635,59	2.158,18

EXERCICIO: 2019 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	17.227.222,75	12.248.069,55	12.242.490,22	12.114.658,64
ESPECIAL	3.366.507,18	491.595,55	201.020,56	200.115,56
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	6.258.821,25	2.919.495,89	2.851.354,43	2.618.754,46
TOTAL		15.659.160,99	15.294.865,21	14.933.528,66

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	1.059.964,49
RECEBIDAS	1.063.991,37

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	16.936,18	47.870,60		64.806,78
EXCESSO DE ARRECADACAO	623.238,57	12.581,41		635.819,98
REDUCAO DE DOTACAO	5.528.459,23	73.285,60		5.601.744,83
OPERACOES DE CREDITO		2.828.600,00		2.828.600,00
AUXILIOS/CONVENIOS		404.169,57		404.169,57
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES	476.759,05			476.759,05
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	6.645.393,03	3.366.507,18		10.011.900,21

EXERCICIO: 2019 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)	27.034,16	29.359,58	28.959,58	26.727,48	400,00	29.266,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,41	694,89	644,89	40,41	50,00	628,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.009,75	28.664,69	28.314,69	26.687,07	350,00	28.637,37
DESPESAS DE CAPITAL (X)	85.454,89	886.262,42	939.129,70	939.129,70	4.903,80	27.683,81
INVESTIMENTOS	85.454,89	886.262,42	939.129,70	939.129,70	4.903,80	27.683,81
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	112.489,05	915.622,00	968.089,28	965.857,18	5.303,80	56.950,07

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)	28.281,44	404.201,51	1.223,76	396.341,94	4.219,82	30.697,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.450,60	178.905,10	694,89	173.584,62	604,48	13.471,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.830,84	225.296,41	528,87	222.757,32	3.615,34	17.225,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.902,20	12.424,91	10.870,61	1.554,30		13.902,20
INVESTIMENTOS	13.902,20	12.424,91	10.870,61	1.554,30		13.902,20
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	42.183,64	416.626,42	12.094,37	397.896,24	4.219,82	44.599,63

* 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 G.LUZ DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257