

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Económicas.

Dezembro/2019

Anexo 1 da lei 4320/64

Periodo:

Página 1

**Receita**

**Despesa**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.994.167,43</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.578.744,15</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.366.914,04
Receita de Contribuições	910.855,22	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.006.186,14	Outras Despesas Correntes	211.830,11
Receita Agropecuária	0,00	Superávit	415.423,28
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	101.408,83		
(-)Contas Redutoras	-24.282,76		
<b>Total</b>	<b>3.994.167,43</b>	<b>Total</b>	<b>3.994.167,43</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Contas Redutoras	0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.811.234,13</b>	<b>DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.811.234,13</b>	<b>Superávit</b>	<b>2.811.234,13</b>
<b>Total</b>	<b>2.811.234,13</b>	<b>Total</b>	<b>2.811.234,13</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.805.401,56</b>		<b>6.805.401,56</b>
<b>R E S U M O</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.994.167,43</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.578.744,15</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.811.234,13</b>	<b>DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>3.226.657,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.805.401,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.805.401,56</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CPF: 013.109.510-20  
CRC/RS Nº 80.671

## Receita

Page 1

6.805.401,56

## Resumo da Receita

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>910.855,22</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.006.186,14</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Valor
RECEITA INDUSTRIAL		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.408,83
** TOTAL RECEITAS CORRENTES		4.018.450,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRACONSTITUICIONÁRIAS		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.025.954,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.785.279,36
(R)RECEITAS CORRENTES		-24.282,76
( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		0,00
** TOTAL GERAL		6.805.401,56

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CPF: 013.109.510-20  
CRC/RS Nº 80.671

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.578.744,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.578.744,15
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			3.578.744,15
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			3.578.744,15
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			3.578.744,15
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.366.914,04
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.366.914,04
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM.			2.965.724,84
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			401.189,20
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.830,11
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO			176.662,76
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			176.662,76
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			35.167,35
09 272 0037 2096 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00
09 272 0037 2096 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA			5.550,00
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			29.017,35
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>3.578.744,15</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>3.578.744,15</b>
<b>Total Geral</b>				<b>3.578.744,15</b>

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
09 272 Previdência do Regime Estatutário		0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
09 272 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
09 272 0037 2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do		0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.578.744,15	3.578.744,15

**FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 15.055.200/0001-19

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,*

Dezembro/2019

*Subfuncao e Programas por Projetos e Atividades.*

Anexo 7 da lei 4320/64

Página 1

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>3.578.744,15</b>	<b>3.578.744,15</b>

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Secretaria Municipal da Fazenda

CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CPF: 013.109.510-20

CRC/RS Nº 80.671

## FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 15.055.200/0001-19

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Sunfunção e Programas**Conforme o vínculo com os recursos.*

Dezembro/2019

Anexo 8 da lei 4320/64

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.578.744,15	3.578.744,15
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.578.744,15</b>	<b>3.578.744,15</b>

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Secretaria Municipal da Fazenda

CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CPF: 013.109.510-20

CRC/RS Nº 80.671

Funções	Reserva Contingenci	Total
Orgãos		
<b>Total</b>		

## R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.309.900,00	4.018.450,19	708.550,19	
1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.250.300,00	3.006.186,14	755.886,14	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.250.300,00	3.006.186,14	755.886,14	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.250.300,00	3.006.186,14	755.886,14	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.250.300,00	3.006.186,14	755.886,14	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.250.300,00	3.006.186,14	755.886,14	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS B. BRASIL	1.029.500,00	1.526.418,92	496.918,92	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS C.E.F	313.300,00	373.214,87	59.914,87	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS BANRISUL	907.500,00	1.076.106,06	168.606,06	
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS SICREDI	0,00	30.446,29	30.446,29	
1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.600,00	101.408,83		22.191,17
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	123.600,00	101.408,83		22.191,17
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	123.600,00	101.405,70		22.194,30
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	123.600,00	101.405,70		22.194,30
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	123.600,00	101.405,70		22.194,30
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3,13	3,13	
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	3,13	3,13	
1.9.9.0.99.3.0.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	3,13	3,13	
7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.675.266,00	2.811.234,13	135.968,13	
7.2.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICÍPIOS	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
9.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-24.282,76	24.282,76	
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	0,00	-24.282,76	24.282,76	
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-24.282,76	24.282,76	

## R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.3.2.0.00.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-24.282,76	24.282,76	
9.1.3.2.1.00.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-24.282,76	24.282,76	
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	-24.282,76	24.282,76	
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-24.282,76	24.282,76	
<b>Total</b>		<b>5.985.166,00</b>	<b>6.805.401,56</b>	<b>1.007.721,39</b>	<b>138.920,31</b>

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Secretaria Municipal da Fazenda

CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CPF: 013.109.510-20

CRC/RS Nº 80.671

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Dezembro/2019

Anexo 11 da lei 4320/64

Página 1

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença		
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.						
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>									
<b>Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO</b>									
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.794.980,00	0,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85				
09 272 Previdência do Regime Estatutário	3.794.980,00	0,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85				
09 272 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.794.980,00	0,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85				
09 272 0037 2096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	3.794.980,00	0,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85				
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.792.480,00	0,00	3.792.480,00	3.578.744,15	213.735,85				
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.468.616,00	0,00	3.468.616,00	3.366.914,04	101.701,96				
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.468.616,00	0,00	3.468.616,00	3.366.914,04	101.701,96				
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.006.677,00	0,00	3.006.677,00	2.965.724,84	40.952,16				
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	461.839,00	0,00	461.839,00	401.189,20	60.649,80				
09 272 0037 2096 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.864,00	0,00	323.864,00	211.830,11	112.033,89				
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	263.864,00	0,00	263.864,00	176.662,76	87.201,24				
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	263.864,00	0,00	263.864,00	176.662,76	87.201,24				
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	35.167,35	24.832,65				
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00				
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00				
09 272 0037 2096 3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.550,00	9.450,00				
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	29.017,35	3.982,65				
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>3.794.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.980,00</b>	<b>3.578.744,15</b>	<b>216.235,85</b>				
<b>Sub-Total/Total Geral</b>	<b>3.794.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.980,00</b>	<b>3.578.744,15</b>	<b>216.235,85</b>				
<b>Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS</b>									
<b>Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS</b>									
99 Reserva de Contingencia	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00				
99 997 Reserva de Contingênciado RPPS	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00				
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00				
99 997 0999 0006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00				
99 997 0999 0006 9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00				
99 997 0999 0006 9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00				
99 997 0999 0006 9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00				
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>2.208.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.186,00</b>				
<b>Sub-Total/Total Geral</b>	<b>6.003.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.166,00</b>	<b>3.578.744,15</b>	<b>2.424.421,85</b>				

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>6.805.401,56</b>	<b>820.235,56</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	936.000,00	936.000,00	910.855,22	-25.144,78
Receita Patrimonial	2.250.300,00	2.250.300,00	2.981.903,38	731.603,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	123.600,00	123.600,00	101.408,83	-22.191,17
Receitas Intra-Orçamentárias	2.675.266,00	2.675.266,00	2.811.234,13	135.968,13
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>6.805.401,56</b>	<b>820.235,56</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>6.805.401,56</b>	<b>820.235,56</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>6.003.166,00</b>	<b>6.805.401,56</b>	<b>820.235,56</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	18.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	18.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2019

Periodo: Dezembro/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	3.674.480,00	3.792.480,00	3.578.744,15	3.574.544,15	3.574.064,15	213.735,85
Pessoal e Encargos Sociais	3.468.616,00	3.468.616,00	3.366.914,04	3.366.914,04	3.366.914,04	101.701,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	205.864,00	323.864,00	211.830,11	207.630,11	207.150,11	112.033,89
Despesas de Capital (X)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Investimentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	2.308.186,00	2.208.186,00	0,00	0,00	0,00	2.208.186,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>6.003.166,00</b>	<b>3.578.744,15</b>	<b>3.574.544,15</b>	<b>3.574.064,15</b>	<b>2.424.421,85</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MOBiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>6.003.166,00</b>	<b>3.578.744,15</b>	<b>3.574.544,15</b>	<b>3.574.064,15</b>	<b>2.424.421,85</b>
Superávit(XVI)	-	-	3.226.657,41	-	-	-
<b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>5.985.166,00</b>	<b>6.003.166,00</b>	<b>6.805.401,56</b>	<b>3.574.544,15</b>	<b>3.574.064,15</b>	<b>2.424.421,85</b>

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	0,00	-17,58	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-17,58	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	17,58	956,67	956,67	17,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	956,67	956,67	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17,58</b>	<b>956,67</b>	<b>956,67</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		6.805.401,56	5.479.574,28
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.805.401,56	5.479.574,28
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		6.805.401,56	5.479.574,28
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		720.386,86	616.092,75
Inscrição de Restos a pagar não Processados		4.200,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		480,00	956,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		715.706,86	592.965,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	22.170,85
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		29.723.183,99	27.464.031,02
Caixa e Equivalentes de caixa		29.723.183,99	27.464.031,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>37.248.972,41</b>	<b>33.559.698,05</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Despesa Orçamentária(VI)		3.578.744,15	3.209.167,69
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.578.744,15	3.209.167,69
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		3.578.744,15	3.209.167,69
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		736.287,31	627.346,37
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		956,67	697,66
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		735.330,64	626.648,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		32.933.940,95	29.723.183,99
Caixa e Equivalentes de caixa		32.933.940,95	29.723.183,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>37.248.972,41</b>	<b>33.559.698,05</b>

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		45.901,86	48.224,64
Créditos a Curto Prazo		493.034,06	425.689,54
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		10.689,46	10.689,46
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		32.888.039,09	29.674.959,35
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>33.437.664,47</b>	<b>30.159.562,99</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		425.163,00	407.862,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		425.163,00	407.862,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.154,00	3.154,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>428.317,00</b>	<b>411.016,00</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>33.865.981,47</b>	<b>30.570.578,99</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		17,58	17,58
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		462,42	956,67
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		44.692,51	47.015,29
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>45.172,51</b>	<b>47.989,54</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		30.082.411,96	27.812.155,75
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>30.082.411,96</b>	<b>27.812.155,75</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		598.229,77	598.229,77
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		3.140.167,23	2.112.203,93
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>3.738.397,00</b>	<b>2.710.433,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>33.865.981,47</b>	<b>30.570.578,99</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		33.359.103,95	30.131.045,99
Ativo Permanente		506.877,52	439.533,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>33.865.981,47</b>	<b>30.570.578,99</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		45.172,51	47.989,54
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		4.200,00	0,00
Passivo Permanente		30.082.411,96	27.812.155,75
<b>Total do Passivo</b>		<b>30.131.784,47</b>	<b>27.860.145,29</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>3.734.197,00</b>	<b>2.710.433,70</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - RPPS			33.308.522,09
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER			1.209,35
<b>Total</b>			<b>33.309.731,44</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CPF: 013.109.510-20  
CRC/RS Nº 80.671

Demonstração das Variações Patrimoniais

Página 1/2

Anexo 15 da Lei 4320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		4.110.494,84	3.288.371,09
Contribuições Sociais		4.110.494,84	3.288.371,09
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.981.903,38	2.244.965,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.981.903,38	2.234.380,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	10.585,36
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		17,58	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		17,58	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		22.537,73	80.822,67
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		22.537,73	80.822,67
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>7.114.953,53</b>	<b>5.614.159,33</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Remuneração de Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.366.914,04	3.056.464,96
Aposentadorias e Reformas		2.996.757,51	2.700.589,49
Pensões		370.156,53	355.875,47
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.967,35	7.577,25
Uso de material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		30.967,35	7.577,25
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encardos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		242.189,87	102.388,91
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		242.189,87	102.388,91
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.446.918,97	3.062.400,44
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		2.270.256,21	2.931.004,38
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		176.662,76	131.396,06
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>6.086.990,23</b>	<b>6.228.831,56</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)</b>		<b>1.027.963,30</b>	<b>-614.672,23</b>

Descrição	Quant.	Valor	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
	Emissão			Emissão	Resgate	Quant	Valor
Não ha movimentação de Valores neste Anexo							

Não ha movimentação de Valores neste Anexo

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17.58	3.105.778,44	3.105.778,44	17,58
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		258.996,07	258.996,07	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	956.67	226.615,33	227.109,58	462,42
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		36,00	36,00	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS		151.967,38	151.967,38	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		1.793,04	1.793,04	
MJ DIV. ATIVA IPTU		119,50	119,50	
IPTU - RPPS		1.075,52	1.075,52	
MJ IPTU-RPPS		10,51	10,51	
ISS MENSAL FAPS		5,60	5,60	
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		90,81	90,81	
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		137,28	137,28	
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		437,00	437,00	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		71,75	71,75	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		73,97	73,97	
TAXA DE COLETA DE LIXO		439,68	439,68	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS		17,28	17,28	
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS		5,54	5,54	
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS		6,10	6,10	
MJ COLETA DE LIXO		4,25	4,25	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,69	0,69	
MJ MANUT. RETRANSM. TV		0,80	0,80	
MJ DIV. ATIVA FIN. FAM		0,40	0,40	
GUIDO E. HAMMACHER		299,40	299,40	
RENI DA SILVA PEDROSO		148,63	148,63	
IPERGS - EXECUTIVO	19.015,58	129.195,29	136.952,99	11.257,88
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	11.058,88	138.291,60	136.708,87	12.641,61
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,78	309,35	309,36	25,77
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	16.915,05	233.722,11	229.869,91	20.767,25
DIV. ATIVA FINANC. FAM		461,31	461,31	
ADM - EXECUTIVO		1.646,70	1.646,70	
SIMPOX - EXECUTIVO		7.904,16	7.904,16	
SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS		46,43	46,43	
DIARIAS A PAGAR		600,00	600,00	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		864,45	864,45	
VALORES A PAGAR AO MUNICIPIO PX		23.961,57	23.961,57	
<b>TOTAL</b>	<b>47.989,54</b>	<b>4.285.133,94</b>	<b>4.287.950,97</b>	<b>45.172,51</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingresso</b>		<b>7.521.108,42</b>	<b>5.479.574,28</b>
Receitas Derivadas e originárias		101.408,83	5.479.574,28
Receitas de Contribuição		3.722.089,35	0,00
Receitas das Disponibilidades		2.981.903,38	0,00
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		715.706,86	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>4.310.351,46</b>	<b>3.220.421,31</b>
Pessoal e demais Despesas		3.574.064,15	3.208.908,68
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		736.287,31	11.512,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.210.756,96</b>	<b>2.259.152,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		29.723.183,99	27.464.031,02
Caixa e equivalentes de caixa final		32.933.940,95	29.723.183,99

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		3.722.089,35	803.806,87
Receita Patrimonial		2.981.903,38	2.234.380,21
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		101.405,70	2.441.387,20
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>6.805.398,43</b>	<b>5.479.574,28</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 2/2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	145.125,48
da união		0,00	145.125,48
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	145.125,48

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial À justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇão		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
SeguranÇa pÚblica		0,00	0,00
RelaÇões exteriores		0,00	0,00
AssistÊncia social		0,00	0,00
PrevidÊncia social		3.574.064,15	3.208.908,68
SaÚde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
EducaÇão		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
HabitaÇão		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
GestÃo ambiental		0,00	0,00
CiÊncia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
OrganizaÇão agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		0,00	0,00
ComunicaÇões		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>3.574.064,15</b>	<b>3.208.908,68</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILMAR KAISER

GILBERTO DOMINGOS MENIN

ALINE LENZ PICOLI

Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF: 883.584.290-53Contadora Municipal  
CPF: 013.109.510-20  
CRC/RS Nº 80.671