

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	20.030.500,00	20.030.500,00	19.348.865,92	-681.634,08
Receita Tributária	810.740,00	810.740,00	964.887,96	154.147,96
Receita de Contribuições	1.031.000,00	1.031.000,00	802.232,92	-228.767,08
Receita Patrimonial	2.442.089,87	2.442.089,87	2.125.386,32	-316.703,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	623.432,49	623.432,49	471.777,87	-151.654,62
Transferências Correntes	13.375.607,64	13.375.607,64	12.945.824,80	-429.782,84
Outras Transferências Correntes	221.350,00	221.350,00	645.144,45	423.794,45
Receitas Intra-Orçamentárias	1.526.280,00	1.526.280,00	1.393.964,73	-132.315,27
Receitas de Capital (II)	1.509.500,00	1.509.500,00	195.517,51	-1.313.982,49
Operações de Crédito	0,00	0,00	73.642,51	73.642,51
Alienação de Bens	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.472.500,00	1.472.500,00	121.875,00	-1.350.625,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.540.000,00	21.540.000,00	19.544.383,43	-1.995.616,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.540.000,00	21.540.000,00	19.544.383,43	-1.995.616,57
DÉFICIT (IV)	0,00	2.404.336,02	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	21.540.000,00	23.944.336,02	19.544.383,43	-1.995.616,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		464.650,48		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	16.769.260,71	18.218.970,19	16.257.949,15	16.177.645,37	15.567.597,64	1.961.021,04
Pessoal e Encargos Sociais	11.241.382,04	11.270.076,84	10.415.069,02	10.413.888,72	10.150.406,69	855.007,82
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	67.300,00	65.944,04	65.944,04	65.944,04	1.355,96
Outras Despesas Correntes	5.437.878,67	6.881.593,35	5.776.936,09	5.697.812,61	5.351.246,91	1.104.657,26
Despesas de Capital (X)	1.972.739,29	3.142.365,83	1.633.190,34	834.393,83	830.882,79	1.509.175,49
Investimentos	1.785.739,29	2.970.044,39	1.460.925,08	662.128,57	659.508,57	1.509.119,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	187.000,00	172.321,44	172.265,26	172.265,26	171.374,22	56,18
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	2.598.000,00	2.583.000,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	21.540.000,00	23.944.336,02	17.891.139,49	17.012.039,20	16.398.480,43	6.053.196,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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 Mobiliária	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 Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	21.540.000,00	23.944.336,02	17.891.139,49	17.012.039,20	16.398.480,43	6.053.196,53
Superávit(XVI)	0,00	0,00	1.653.243,94	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	21.540.000,00	23.944.336,02	19.544.383,43	17.012.039,20	16.398.480,43	6.053.196,53

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

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	57.574,91	-38.114,58	30.482,29	16.292,62	10.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	57.574,91	-38.114,58	30.482,29	16.292,62	10.800,00
Despesas de Capital	370.856,01	0,00	192.875,00	192.875,00	0,00	177.981,01
Investimentos	370.856,01	0,00	192.875,00	192.875,00	0,00	177.981,01
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
TOTAL	370.856,01	57.574,91	154.760,42	223.357,29	16.292,62	188.781,01

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	0,00	486.946,76	418.349,89	68.596,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	205.126,11	205.126,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	281.820,65	213.223,78	68.596,87	0,00
Despesas de Capital	107.476,76	5.488,64	79.131,15	0,00	33.834,25
Investimentos	107.476,76	4.497,00	78.139,51	0,00	33.834,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	991,64	991,64	0,00	0,00
TOTAL	107.476,76	492.435,40	497.481,04	68.596,87	33.834,25

Nota 1 - As Receitas e Despesas Orçamentárias foram codificadas de acordo com Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observadas os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no Exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.861.910-74

DANIELA BIGOLIN PARUSSULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 031.072.400-79

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91