



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	22.589.352,08	22.589.352,08	25.249.668,39	2.660.316,31
Receita Tributária	1.348.900,77	1.348.900,77	1.570.403,63	221.502,86
Receita de Contribuições	905.575,00	905.575,00	912.396,24	6.821,24
Receita Patrimonial	1.648.008,00	1.648.008,00	1.504.414,81	-143.593,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.391,62	35.391,62	64.027,76	28.636,14
Transferências Correntes	17.009.513,69	17.009.513,69	18.373.277,44	1.363.763,75
Outras Transferências Correntes	91.973,00	91.973,00	319.044,74	227.071,74
Receitas Intra-Orçamentárias	1.549.990,00	1.549.990,00	2.506.103,77	956.113,77
Receitas de Capital (II)	1.048.747,00	1.048.747,00	1.283.125,56	234.378,56
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	192.380,00	192.380,00
Amortização de empréstimos	52.497,00	52.497,00	469,14	-52.027,86
Transferências de Capital	996.250,00	996.250,00	1.090.276,42	94.026,42
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)	23.638.099,08	23.638.099,08	26.532.793,95	2.894.694,87
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)	23.638.099,08	23.638.099,08	26.532.793,95	2.894.694,87
DÉFICIT (IV)	0,00	4.377.215,66	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	23.638.099,08	28.015.314,74	26.532.793,95	2.894.694,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	20.087.143,08	23.761.816,47	22.719.265,89	22.694.359,93	22.536.393,86	1.042.550,58
Pessoal e Encargos Sociais	13.424.745,05	15.342.724,19	15.133.177,54	15.133.177,54	15.078.702,47	209.546,65
Juros e Encargos da Dívida	85.000,00	48.805,00	48.796,60	48.796,60	48.796,60	8,40
Outras Despesas Correntes	6.577.398,03	8.370.287,28	7.537.291,75	7.512.385,79	7.408.894,79	832.995,53
Despesas de Capital (X)	2.146.486,00	3.394.928,27	2.032.292,63	1.323.095,54	1.222.660,32	1.362.635,64
Investimentos	1.938.386,00	3.309.978,27	1.947.436,79	1.238.239,70	1.137.804,48	1.362.541,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	208.100,00	84.950,00	84.855,84	84.855,84	84.855,84	94,16
Reserva de Contingência (XI)	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.154.470,00	858.470,00	0,00	0,00	0,00	858.470,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	23.638.099,08	28.015.314,74	24.751.558,52	24.017.455,47	23.759.054,18	3.263.756,22
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)	23.638.099,08	28.015.314,74	24.751.558,52	24.017.455,47	23.759.054,18	3.263.756,22
Superávit(XVI)	0,00	0,00	1.781.235,43	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	23.638.099,08	28.015.314,74	26.532.793,95	24.017.455,47	23.759.054,18	3.263.756,22



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

## 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	24.472,56	-493,32	5.017,41	19.450,55	4,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-3.774,40	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	24.472,56	3.281,08	5.017,41	19.450,55	4,60
Despesas de Capital	0,00	150.384,06	141.851,90	143.676,90	6.707,16	0,00
Investimentos	0,00	150.384,06	141.851,90	143.676,90	6.707,16	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
TOTAL	0,00	174.856,62	141.358,58	148.694,31	26.157,71	4,60

## 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	22.057,68	492.416,79	476.552,21	5.510,73	32.411,53
Pessoal e Encargos Sociais	12.002,50	245.560,43	231.674,18	3.774,40	22.114,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.055,18	246.856,36	244.878,03	1.736,33	10.297,18
Despesas de Capital	1.825,00	254.626,21	166.626,21	1.825,00	88.000,00
Investimentos	1.825,00	45.626,21	45.626,21	1.825,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	209.000,00	121.000,00	0,00	88.000,00
TOTAL	23.882,68	747.043,00	643.178,42	7.335,73	120.411,53

MARINO KREWER  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA CRC 83.080  
CPF 564.509.580-49



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

**Nota 1 - Contexto operacional:** os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. **Nota 2 - Critério de apropriação:** considerou 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. **Nota 3 - Operações Intraorçamentárias:** de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. **Nota 4 - Repasses Concedidos:** de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado. **Nota 5- Utilização do Superávit Financeiro:** o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro foi cfe necessidade de reforço em dotações respeitando seu vínculo. **Nota 6 - Restos a Pagar:** as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

MARINO KREWER  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA CRC 83.080  
CPF 564.509.580-49