



INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		16.484.452,66	15.923.284,48
Ordinária		11.511.364,53	11.546.316,93
Vinculada		4.973.088,13	4.376.967,55
Recursos Vinculados à Educação		2.962.444,10	2.543.843,11
Recursos Vinculados à Saúde		2.010.644,03	1.833.124,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência 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 Recebidas(II)		35.000,00	53.883,54
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		35.000,00	53.883,54
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)		1.792.618,00	2.324.188,47
Inscrição de Restos a pagar não Processados		65,00	29.258,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		68.928,68	735.966,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.723.624,32	1.558.964,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SalDOS do Exercício Anterior (IV)		1.108.491,33	1.073.246,18
Caixa e Equivalentes de caixa		1.108.491,33	1.073.246,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		19.420.561,99	19.374.602,67

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

CECILIA AGNES FUCILINI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 451.703.040-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		14.834.897,96	14.813.661,26
Ordinária		9.608.383,62	9.770.601,78
Vinculada		14.834.897,96	14.813.661,26
Recursos Vinculados à Educação		3.051.613,54	2.925.852,43
Recursos Vinculados à Saúde		2.174.900,80	2.117.207,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência 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)		887.587,00	801.401,45
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		887.587,00	801.401,45
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)		2.520.479,33	2.651.048,63
Pagamento de Restos a pagar não Processados		75.211,92	417.045,69
Pagamento de Restos a Pagar Processados		711.548,69	432.500,67
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		1.733.718,72	1.801.502,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SalDOS para o Exercício Seguinte (IX)		1.177.597,70	1.108.491,33
Caixa e Equivalentes de caixa		1.177.597,70	1.108.491,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		19.420.561,99	19.374.602,67

Considerando fato transcorrido na tesouraria em 2014 ainda não concluído, o qual ensejou a substituição de tesoureiro, em que já tivemos três trocas de servidor na tesouraria, onde a última servidora contratada através de processo seletivo, se afastou justamente no período de encerramento do exercício sem ter concluído os lançamentos e conciliações de algumas contas, impossibilitando a conferência e ratificação das conciliações de algumas contas pela contabilidade. Desta forma, existe a possibilidade de lançamentos de ajustes em 2016 em ontas com divergência e se necessário, será reenviado o RVE. Vale lembrar que, cada troca de tesoureiro, requer um novo acesso e senhas junto aos bancos, processo demorado que dificulta o acompanhamento e conciliação em tempo hábil das mais de cem contas que o município possui. Conforme relatório obtido no site da FAMURS, o nosso município sofreu uma perda de FPM no valor aproximado de R\$ 534.057,00 e ICMS no valor aproximado de R\$ 252.475,00, valores expressivos os quais se arrecadados teriam contribuído no equilíbrio financeiro. Ademais, sobre equilíbrio, em reunião de secretários da Saúde, o Governador do Estado em sua fala, mencionou sobre a falta de repasse do Estado na integralidade dos programas de saúde, onde tivemos também uma perda de R\$ 129.769,01 aproximadamente, em programas de

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

CECILIA AGNES FUCILINI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 451.703.040-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49