

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	16.550.779,00	16.550.779,00	16.158.540,29	-392.238,71
Receita Tributária	1.200.600,00	1.200.600,00	1.107.735,91	-92.864,09
Receita de Contribuições	280.000,00	280.000,00	296.240,34	16.240,34
Receita Patrimonial	174.000,00	174.000,00	187.902,57	13.902,57
Receita Agropecuária	26.000,00	26.000,00	19.070,43	-6.929,57
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	212.079,00	212.079,00	239.359,11	27.280,11
Transferências Correntes	14.517.100,00	14.517.100,00	14.152.652,83	-364.447,17
Outras Transferências Correntes	141.000,00	141.000,00	155.579,10	14.579,10
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	4.047.500,00	4.047.500,00	123.680,99	-3.923.819,01
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	4.047.500,00	4.047.500,00	123.680,99	-3.923.819,01
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)	20.598.279,00	20.598.279,00	16.282.221,28	-4.316.057,72
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)	20.598.279,00	20.598.279,00	16.282.221,28	-4.316.057,72
DÉFICIT (IV)	0,00	358.762,47	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	20.598.279,00	20.957.041,47	16.282.221,28	-4.316.057,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

José Rubem Loureiro Correia
Prefeito Municipal
ITACURUBI - RS

Énio do Amaral Fernandes
CRC 40409

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

CNPJ: 91.573.048/0001-44

Página 2/3

Balço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	14.164.500,00	15.851.510,48	14.215.385,15	14.165.456,53	14.165.420,53	1.636.125,33
Pessoal e Encargos Sociais	8.176.000,00	8.911.600,00	8.291.908,96	8.291.908,96	8.291.908,96	619.691,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.988.500,00	6.939.910,48	5.923.476,19	5.873.547,57	5.873.511,57	1.016.434,29
Despesas de Capital (X)	5.145.000,00	5.105.530,99	850.343,80	684.630,89	682.485,13	4.255.187,19
Investimentos	5.145.000,00	5.105.530,99	850.343,80	684.630,89	682.485,13	4.255.187,19
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)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	19.559.500,00	20.957.041,47	15.065.728,95	14.850.087,42	14.847.905,66	5.891.312,52
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)	19.559.500,00	20.957.041,47	15.065.728,95	14.850.087,42	14.847.905,66	5.891.312,52
Superávit (XVI)	1.038.779,00	0,00	1.216.492,33	0,00	0,00	-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	20.598.279,00	20.957.041,47	16.282.221,28	14.850.087,42	14.847.905,66	5.891.312,52

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 14/01/2019 8:18:41

José Rubem Loureiro Correia
Prefeito Municipal
ITACURUBI - RS

Énio do Amaral Fernandes
CRC 40409

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	19.026,80	316.366,02	303.768,42	304.656,48	7.311,40	23.424,94
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	107.834,75	103.893,29	103.893,29	3.941,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.026,80	208.531,27	199.875,13	200.763,19	3.369,94	23.424,94
Despesas de Capital	212.595,27	1.935,00	32.061,27	32.061,27	0,00	182.469,00
Investimentos	212.595,27	1.935,00	32.061,27	32.061,27	0,00	182.469,00
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	231.622,07	318.301,02	335.829,69	336.717,75	7.311,40	205.893,94

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	1.938,06	28.640,27	28.840,67	888,06	849,60
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	1.938,06	28.640,27	28.840,67	888,06	849,60
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
TOTAL	1.938,06	28.640,27	28.840,67	888,06	849,60

José Rubem Loureiro Correia
Prefeito Municipal
ITACURUBI - RS

Énio do Amaral Fernandes
CRC 40409