

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	15.951.753,00	15.951.753,00	16.082.591,03	130.838,03
Receita Tributária	805.637,00	805.637,00	741.336,95	-64.300,05
Receita de Contribuições	40.139,00	40.139,00	5.672,54	-34.466,46
Receita Patrimonial	264.429,00	264.429,00	245.490,93	-18.938,07
Receita Agropecuária	23.159,00	23.159,00	13.575,35	-9.583,65
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	61.286,00	61.286,00	183.764,85	122.478,85
Transferências Correntes	14.314.397,00	14.314.397,00	14.481.928,38	167.531,38
Outras Transferências Correntes	442.810,00	442.810,00	410.822,03	-31.987,97
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	1.018.247,00	1.018.247,00	596.699,19	-421.547,81
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	18.247,00	18.247,00	2.944,19	-15.302,81
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	593.755,00	593.755,00
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)	16.970.000,00	16.970.000,00	16.679.290,22	-290.709,78
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)	16.970.000,00	16.970.000,00	16.679.290,22	-290.709,78
DÉFICIT (IV)	0,00	1.457.736,32	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	16.970.000,00	18.427.736,32	16.679.290,22	-290.709,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
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)	14.015.307,00	15.747.283,87	14.914.807,20	14.863.706,75	14.779.155,11	832.476,67
Pessoal e Encargos Sociais	8.835.500,00	9.150.702,83	8.917.276,45	8.917.276,45	8.887.219,06	233.426,38
Juros e Encargos da Dívida	64.000,00	11.500,00	11.233,98	11.233,98	11.233,98	266,02
Outras Despesas Correntes	5.115.807,00	6.585.081,04	5.986.296,77	5.935.196,32	5.880.702,07	598.784,27
Despesas de Capital (X)	1.643.372,00	2.485.854,93	1.062.128,52	621.944,59	574.505,47	1.423.726,41
Investimentos	1.373.795,00	2.412.077,93	988.378,56	548.194,63	500.755,51	1.423.699,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	269.577,00	73.777,00	73.749,96	73.749,96	73.749,96	27,04
Reserva de Contingência (XI)	531.321,00	194.597,52	0,00	0,00	0,00	194.597,52
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	16.190.000,00	18.427.736,32	15.976.935,72	15.485.651,34	15.353.660,58	2.450.800,60
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)	16.190.000,00	18.427.736,32	15.976.935,72	15.485.651,34	15.353.660,58	2.450.800,60
Superávit(XVI)	780.000,00	0,00	702.354,50	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	16.970.000,00	18.427.736,32	16.679.290,22	15.485.651,34	15.353.660,58	2.450.800,60

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	21.427,59	93.394,62	59.585,66	59.830,96	53.384,18	1.607,07
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	21.427,59	93.394,62	59.585,66	59.830,96	53.384,18	1.607,07
Despesas de Capital	124.766,93	812.503,47	774.262,33	774.483,50	77.390,46	85.396,44
Investimentos	124.766,93	812.503,47	774.262,33	774.483,50	77.390,46	85.396,44
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	146.194,52	905.898,09	833.847,99	834.314,46	130.774,64	87.003,51

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	123.376,50	123.131,20	1.852,37	-1.607,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.580,37	42.580,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	80.796,13	80.550,83	1.852,37	-1.607,07
Despesas de Capital	85.391,09	13.112,41	98.282,33	2.311,22	-2.090,05
Investimentos	85.391,09	13.112,41	98.282,33	2.311,22	-2.090,05
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	85.391,09	136.488,91	221.413,53	4.163,59	-3.697,12

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DA FAZENDA E DESENV. ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154