

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	16.885.927,00	16.885.927,00	16.883.938,54	-1.988,46
Receita Tributária	863.519,00	863.519,00	893.852,64	30.333,64
Receita de Contribuições	7.853,00	7.853,00	801,03	-7.051,97
Receita Patrimonial	248.993,00	248.993,00	129.635,83	-119.357,17
Receita Agropecuária	14.014,00	14.014,00	18.067,95	4.053,95
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	88.979,00	88.979,00	71.468,00	-17.511,00
Transferências Correntes	15.280.950,00	15.280.950,00	15.483.053,63	202.103,63
Outras Transferências Correntes	381.619,00	381.619,00	287.059,46	-94.559,54
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	1.034.673,00	1.034.673,00	804.506,62	-230.166,38
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	34.673,00	34.673,00	102.143,98	67.470,98
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	702.362,64	702.362,64
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)	17.920.600,00	17.920.600,00	17.688.445,16	-232.154,84
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)	17.920.600,00	17.920.600,00	17.688.445,16	-232.154,84
DÉFICIT (IV)	0,00	1.689.959,86	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	17.920.600,00	19.610.559,86	17.688.445,16	-232.154,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
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)	15.254.282,00	17.025.750,49	15.804.656,26	15.480.168,13	15.382.368,37	1.221.094,23
Pessoal e Encargos Sociais	9.465.390,00	9.816.989,29	9.291.433,27	9.291.433,27	9.274.534,24	525.556,02
Juros e Encargos da Dívida	13.200,00	4.100,00	4.050,84	4.050,84	4.050,84	49,16
Outras Despesas Correntes	5.775.692,00	7.204.661,20	6.509.172,15	6.184.684,02	6.103.783,29	695.489,05
Despesas de Capital (X)	1.350.219,00	2.418.515,58	1.551.053,54	567.159,41	500.666,41	867.462,04
Investimentos	1.275.819,00	2.363.115,58	1.495.741,07	511.846,94	445.353,94	867.374,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	74.400,00	55.400,00	55.312,47	55.312,47	55.312,47	87,53
Reserva de Contingência (XI)	500.641,00	166.293,79	0,00	0,00	0,00	166.293,79
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	17.105.142,00	19.610.559,86	17.355.709,80	16.047.327,54	15.883.034,78	2.254.850,06
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)	17.105.142,00	19.610.559,86	17.355.709,80	16.047.327,54	15.883.034,78	2.254.850,06
Superávit(XVI)	815.458,00	0,00	332.735,36	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	17.920.600,00	19.610.559,86	17.688.445,16	16.047.327,54	15.883.034,78	2.254.850,06

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	51.100,45	43.283,84	44.359,84	6.608,45	132,16
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	51.100,45	43.283,84	44.359,84	6.608,45	132,16
Despesas de Capital	83.306,39	440.183,93	377.839,94	377.839,94	145.650,38	0,00
Investimentos	83.306,39	440.183,93	377.839,94	377.839,94	145.650,38	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	83.306,39	491.284,38	421.123,78	422.199,78	152.258,83	132,16

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	84.551,64	83.475,64	1.076,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.057,39	30.057,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	54.494,25	53.418,25	1.076,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	47.439,12	47.439,12	0,00	0,00
Investimentos	0,00	47.439,12	47.439,12	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	0,00	131.990,76	130.914,76	1.076,00	0,00

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

ÂNGELA KARINA F.
SATTTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470