



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	18.010.507,00	18.010.507,00	19.301.503,11	1.290.996,11
Receita Tributária	1.329.396,80	1.329.396,80	1.406.634,37	77.237,57
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	258.823,75	58.823,75
Receita Patrimonial	76.815,40	76.815,40	275.505,76	198.690,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.525,00	42.525,00	16.013,81	-26.511,19
Transferências Correntes	16.262.652,80	16.262.652,80	17.052.038,37	789.385,57
Outras Transferências Correntes	99.117,00	99.117,00	291.748,54	192.631,54
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	738,51	738,51
Receitas de Capital (II)	1.223.700,00	1.223.700,00	475.000,00	-748.700,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.148.700,00	1.148.700,00	475.000,00	-673.700,00
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)	19.234.207,00	19.234.207,00	19.776.503,11	542.296,11
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)	19.234.207,00	19.234.207,00	19.776.503,11	542.296,11
DÉFICIT (IV)	0,00	2.321.031,69	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	19.234.207,00	21.555.238,69	19.776.503,11	542.296,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.709.496,69		
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)	16.030.272,00	18.505.851,66	17.860.483,83	17.836.011,27	17.394.563,17	645.367,83
Pessoal e Encargos Sociais	10.133.770,00	11.317.765,46	11.161.154,88	11.161.154,88	10.918.921,67	156.610,58
Juros e Encargos da Dívida	85.000,00	55.680,00	55.663,58	55.663,58	55.663,58	16,42
Outras Despesas Correntes	5.811.502,00	7.132.406,20	6.643.665,37	6.619.192,81	6.419.977,92	488.740,83
Despesas de Capital (X)	1.773.935,00	3.049.382,03	1.509.050,31	1.358.666,25	1.104.040,04	1.540.331,72
Investimentos	1.688.835,00	2.755.522,03	1.215.194,47	1.064.810,41	1.019.184,20	1.540.327,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.100,00	293.860,00	293.855,84	293.855,84	84.855,84	4,16
Reserva de Contingência (XI)	250.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	18.054.207,00	21.555.238,69	19.369.534,14	19.194.677,52	18.498.603,21	2.185.704,55
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)	18.054.207,00	21.555.238,69	19.369.534,14	19.194.677,52	18.498.603,21	2.185.704,55
Superávit(XVI)	1.180.000,00	0,00	406.968,97	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	19.234.207,00	21.555.238,69	19.776.503,11	19.194.677,52	18.498.603,21	2.185.704,55



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	0,00	36,00	-322,68	36,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-358,68	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	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	173.750,00	171.319,11	171.319,11	2.430,89	0,00
Investimentos	0,00	173.750,00	171.319,11	171.319,11	2.430,89	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	173.786,00	170.996,43	171.355,11	2.430,89	0,00

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	8.957,39	222.347,22	211.027,32	358,68	19.918,61
Pessoal e Encargos Sociais	638,73	195.925,30	186.341,92	358,68	9.863,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.318,66	26.421,92	24.685,40	0,00	10.055,18
Despesas de Capital	1.825,00	4.946,00	4.946,00	0,00	1.825,00
Investimentos	1.825,00	4.946,00	4.946,00	0,00	1.825,00
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	10.782,39	227.293,22	215.973,32	358,68	21.743,61

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49



Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Nota 01 - Contexto operacional - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 02 - 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 4320/64.

Nota 03 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o MCASP, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio município representam operações intraorçamentárias.

Nota 04 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita.

Nota 05 - Repasses Concedidos: de acordo com a portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao RPPS 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 efetuadas em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeira correspondentes.

Nota 06 - Utilização de Superávit financeiro: Está demonstrado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior o mesmo foi utilizado respeitando o vínculo.

Nota 07 - Créditos Especiais: Não foram reabertos créditos adicionais especiais.

Nota 08 - É demonstrado por tipo de crédito o Detalhamento da Execução Orçamentária em 2017.

Nota 09 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o ultimo dia útil de 2017, foram inscritas e escrituradas em Restos a Pagar processados e não processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da IN nº 19/16 do TCE e os preceitos da LC 101/2000.

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49