

P. M. DE WESTFALIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	22.407.892,93	1.407.892,93
Receitas Correntes	20.993.500,00	20.993.500,00	22.223.832,93	1.230.332,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.432.040,00	1.432.040,00	1.349.166,83	82.873,17-
Impostos	911.940,00	911.940,00	980.921,74	68.981,74
Taxas	216.700,00	216.700,00	179.205,86	37.494,14-
Contribuição de Melhoria	303.400,00	303.400,00	189.039,23	114.360,77-
Receita Patrimonial	275.730,00	275.730,00	109.959,44	165.770,56-
Valores Mobiliários	275.730,00	275.730,00	109.959,44	165.770,56-
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	168.250,00	168.250,00	197.066,40	28.816,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	165.500,00	165.500,00	191.644,07	26.144,07
Outros Serviços	2.750,00	2.750,00	5.422,33	2.672,33
Transferências Correntes	19.108.280,00	19.108.280,00	20.557.689,34	1.449.409,34
Transferências da União e de suas Entidades	7.307.080,00	7.307.080,00	7.983.944,00	676.864,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	9.861.100,00	9.861.100,00	10.447.577,46	586.477,46
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.940.000,00	1.940.000,00	2.114.935,40	174.935,40
Transferências de Pessoas Físicas	100,00	100,00	4.357,48	4.257,48
Outras Receitas Correntes	9.200,00	9.200,00	9.950,92	750,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	1.809,26	2.190,74-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.200,00	2.200,00	3.905,00	1.705,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	4.236,66	1.236,66
Receitas de Capital	6.500,00	6.500,00	184.060,00	177.560,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
Alienação de Bens móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
Transferências de Capital	4.500,00	4.500,00	184.060,00	179.560,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.500,00	4.500,00	184.060,00	179.560,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	22.407.892,93	1.407.892,93
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	22.407.892,93	1.407.892,93
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	22.407.892,93	1.407.892,93
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			2.280.630,00	
Superavit Financeiro			2.280.630,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

P. M. DE WESTFALIA
 BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2018

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	20.540.000,00	23.417.660,00	21.220.848,70	20.828.104,37	20.624.049,20	2.196.811,30
DESPESAS CORRENTES	17.814.950,00	19.289.693,00	17.932.317,81	17.830.088,95	17.626.033,78	1.357.375,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.436.800,00	8.790.800,00	8.781.477,69	8.781.477,69	8.669.458,91	9.322,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.000,00	86.000,00	84.650,49	84.650,49	84.650,49	1.349,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.237.150,00	10.412.893,00	9.066.189,63	8.963.960,77	8.871.924,38	1.346.703,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.725.050,00	4.127.967,00	3.288.530,89	2.998.015,42	2.998.015,42	839.436,11
INVESTIMENTOS	2.235.050,00	3.776.067,00	2.936.712,45	2.646.196,98	2.646.196,98	839.354,55
AMORTIZACAO DA DIVIDA	490.000,00	351.900,00	351.818,44	351.818,44	351.818,44	81,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.540.000,00	23.417.660,00	21.220.848,70	20.828.104,37	20.624.049,20	2.196.811,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	20.540.000,00	23.417.660,00	21.220.848,70	20.828.104,37	20.624.049,20	2.196.811,30
SUPERAVIT (IX)			1.187.044,23			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	20.540.000,00	23.417.660,00	22.407.892,93	20.828.104,37	20.624.049,20	1.009.767,07

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE WESTFALIA , DATA DA EMISSAO 21/01/2019 E HORA DA EMISSAO 16:20:51

Otávio Landmeier
 Prefeito Municipal

Patrícia Fritscher
 Contadora
 CRC/RS 84.088

P. M. DE WESTFALIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2017(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	107.409,21	101.984,46	101.984,46	5.424,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.409,21	101.984,46	101.984,46	5.424,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	191.104,91	376.431,01	518.106,06	518.106,06	19.170,35	30.259,51
INVESTIMENTOS	191.104,91	376.431,01	518.106,06	518.106,06	19.170,35	30.259,51
TOTAL	191.104,91	483.840,22	620.090,52	620.090,52	24.595,10	30.259,51

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2017(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	74.411,38	74.411,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.411,38	74.411,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.230,00	144.230,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	144.230,00	144.230,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	218.641,38	218.641,38	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE WESTFALIA , DATA DA EMISSAO 21/01/2019 E HORA DA EMISSAO 16:27:2

Otavio Landmeier
Prefeito Municipal

Patricia Fritscher
Contadora
CRC/RS 84.088