

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	89.576.792,00	89.576.792,00	91.098.810,09	1.522.018,09
Receita Tributária	12.596.000,00	12.596.000,00	13.465.494,14	869.494,14
Receita de Contribuições	6.380.000,00	6.380.000,00	6.817.098,03	437.098,03
Receita Patrimonial	9.803.000,00	9.803.000,00	9.099.215,56	-703.784,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	100.581,00	100.581,00	68.215,95	-32.365,05
Transferências Correntes	60.251.211,00	60.251.211,00	61.136.050,10	884.839,10
Outras Receitas Correntes	446.000,00	446.000,00	512.736,31	66.736,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.838.208,00	4.838.208,00	5.018.070,86	179.862,86
Operações de Crédito	2.508.208,00	2.508.208,00	2.176.393,70	-331.814,30
Alienação de Bens	90.000,00	90.000,00	19.250,00	-70.750,00
Amortizações de Empréstimos	40.000,00	40.000,00	9.883,22	-30.116,78
Transferências de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	2.812.543,94	612.543,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	94.415.000,00	94.415.000,00	96.116.880,95	1.701.880,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 (VI) = (IV + V)	94.415.000,00	94.415.000,00	96.116.880,95	1.701.880,95
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	94.415.000,00	94.415.000,00	96.116.880,95	1.701.880,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	2.095.306,56	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	2.095.306,56	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	68.038.092,00	82.043.245,70	75.125.358,63	74.912.068,25	73.721.697,96	6.917.887,07
Pessoal e Encargos Sociais	39.043.745,00	42.805.955,99	41.382.263,23	41.382.263,23	41.263.796,73	1.423.692,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.994.347,00	39.237.289,71	33.743.095,40	33.529.805,02	32.457.901,23	5.494.194,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.397.708,00	16.745.424,84	8.209.560,57	5.163.107,77	4.893.636,65	8.535.864,27
Investimentos	11.127.708,00	16.599.424,84	8.067.289,03	5.020.836,23	4.761.836,23	8.532.135,81
Inversões Financeiras	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	126.000,00	122.271,54	122.271,54	111.800,42	3.728,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.645.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	13.005.000,00	12.590.000,00	0,00	0,00	0,00	12.590.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	94.085.800,00	111.688.670,54	83.334.919,20	80.075.176,02	78.615.334,61	28.353.751,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	210.000,00	307.000,00	306.736,31	306.736,31	282.528,21	263,69
Amortização da Dívida Interna	210.000,00	307.000,00	306.736,31	306.736,31	282.528,21	263,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	210.000,00	307.000,00	306.736,31	306.736,31	282.528,21	263,69
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)	94.295.800,00	111.995.670,54	83.641.655,51	80.381.912,33	78.897.862,82	28.354.015,03
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	12.475.225,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	94.295.800,00	111.995.670,54	96.116.880,95	80.381.912,33	78.897.862,82	15.878.789,59

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.105,42	269.526,48	0,00	229.201,85	34.160,18	11.269,87
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	5.105,42	269.526,48	0,00	229.201,85	34.160,18	11.269,87
DESPESAS DE CAPITAL	5.301.700,68	174.207,64	0,00	824.215,94	252.766,66	4.398.925,72
Investimentos	5.072.806,51	174.207,64	0,00	824.215,94	195.672,26	4.227.125,95
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	5.306.806,10	443.734,12	0,00	1.053.417,79	286.926,84	4.410.195,59

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	408.765,28	1.351.102,95	1.305.712,77	91.254,58	362.900,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	201.983,49	201.983,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	408.765,28	1.149.119,46	1.103.729,28	91.254,58	362.900,88
DESPESAS DE CAPITAL	5.431.915,37	531.764,50	1.390.253,45	195.672,26	4.377.754,16
Investimentos	5.431.915,37	494.878,42	1.353.367,37	195.672,26	4.377.754,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	36.886,08	36.886,08	0,00	0,00
TOTAL	5.840.680,65	1.882.867,45	2.695.966,22	286.926,84	4.740.655,04

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211