

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	26.529.772,73	23.571.841,97	Despesas Orçamentárias (VI)	23.408.049,05	20.724.061,08
Receita Corrente	25.367.785,67	23.396.833,06	Legislativa	769.247,62	749.958,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.055.656,37	965.154,27	Administração	3.236.972,39	3.972.977,63
Contribuições	928.661,79	857.131,33	Segurança Pública	55.873,06	89,00
Receita Patrimonial	1.772.405,40	1.978.746,21	Assistência Social	916.857,11	811.199,96
Receita de Serviços	1.298.801,34	968.944,28	Previdência Social	3.190.561,45	1.347.249,06
Transferências Correntes	20.287.391,79	18.524.751,87	Saúde	3.872.082,80	3.756.021,34
Outras Receitas Correntes	24.868,98	102.105,10	Trabalho	237.534,62	241.269,97
Receita de Capital	2.227.678,54	958.982,86	Educação	7.144.403,10	6.640.346,68
Transferências de Capital	2.217.121,59	958.982,86	Cultura	8.200,00	4.750,00
Outras Receitas de Capital	10.556,95	-	Urbanismo	320.719,71	648.430,95
Receita Corrente Intra-Orçamentária	1.717.337,78	1.701.950,18	Saneamento	1.352.078,12	852.172,57
Receitas De Contribuições Intraorçamentárias	1.717.337,78	1.701.950,18	Gestão Ambiental	46.219,56	80.576,40
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Agricultura	998.334,86	1.020.187,06
Deduções da Receita Orçamentária	(2.783.029,26)	(2.485.924,13)	Energia	421.934,48	-
(r) Deduções Da Receita Corrente	(8.374,34)	(3.697,64)	Transporte	356.948,00	399.700,08
(-) Deduções	(3.360,01)	(130,90)	Desporto e Lazer	252.474,69	21.353,63
(R) Dedução Da Receita De Transferência Corrente	(2.568.081,98)	(2.387.987,50)	Encargos Especiais	227.607,48	177.778,42
Deduções	(203.212,93)	(94.108,09)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.106.441,79	44.377,13	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.107.116,92	874.700,00
REPASSE RECEBIDO	938.000,00	-	REPASSE CONCEDIDO	1.107.116,92	874.700,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	44.377,13			
DEVOLUÇÃO SALDO DUODECIMO CÂMARA	168.441,79	-			
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	4.046.104,48	3.105.041,08	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	3.486.664,44	3.020.796,05
VALORES PENDENTES A CONCILIAR	194.866,29	-	VALORES PENDENTES A CONCILIAR	196.402,72	-
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - TRANSP ESCOLAR	-	3.780,94	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - T	-	3.780,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51.267,70	3.235,13	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAI	7.780,14	4.421,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.626,64	12.930,22	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MA'	7.779,97	18.606,44
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	5.050,80	-	CONTRIBUICOES PREVIDANCIARIAS - DEBITO PARCELADC	23.517,39	-
CONTRIBUICOES PREVIDANCIARIAS - DEBITO PARCELADO	23.517,39	-	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	773.437,26	647.371,22
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	675.629,62	655.294,57	INSS	-	286,00
INSS	-	286,00	CONTRIBUICAO AO RGPS	66,00	-
CONTRIBUICAO AO RGPS	66,00	-	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	21,00	102,00
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	50.031,86	38.416,41
			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	536.734,42	504.346,36
			RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	19.103,83	41.336,01
			OUTROS CONSIGNATARIOS	706.252,59	891.599,89

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	21,00	102,00	PASEP SERVIDORES	9.954,24	-
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.305,64	-	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	461.895,27	559.093,23
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	50.031,85	39.751,03	Rp Processados Pagos no Exercício	687.513,49	305.323,88
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	632.387,66	505.866,01	Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício	6.174,26	6.111,96
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	20.817,43	41.604,28			
OUTROS CONSIGNATARIOS	631.493,79	895.734,33			
Empenhado a Liquidar do Ano	807.509,45	226.143,93			
Empenhado em Liquidação do Ano	566,10	7.219,31			
Serviços da Dívida a Pagar do Ano	-	6.174,26			
Empenhado a Pagar do Ano	832.947,12	706.919,07			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.353.733,00	16.536.006,68	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	23.478.713,13	19.353.595,08
Caixa	2.956,84	6.373,27	Caixa	3.807,66	2.956,84
CAIXA	2.956,84	6.373,27	CAIXA	3.807,66	2.956,84
Banco Conta - RPPS	-	46.335,50	Banco Conta - RPPS	29.805,41	-
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-	46.335,50	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	29.805,41	-
Banco Conta Movimento	47.090,93	360.352,61	Banco Conta Movimento	345.636,62	47.090,93
BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	1.644,30	355.540,75	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	2.167,54	1.644,30
BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	337,97	561,78	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	343,50	337,97
BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	(0,60)	(56.252,71)	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-	(0,60)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	7.575,62	3.882,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	4.508,13	7.575,62
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	712,55	221,27	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-	712,55
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	24.773,07	40.501,94	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEI	327.085,66	24.773,07
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	33.606,73	7.781,35	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	3.891,35	33.606,73
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	7.014,60	8.115,64	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCA	6.714,68	7.014,60
FOLHA DE PGTO	(28.573,31)	-	FOLHA DE PGTO	925,76	(28.573,31)
Banco Conta Aplicação	1.748.977,24	1.340.616,67	Banco Conta Aplicação	3.080.782,22	1.748.839,32
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	869.212,47	598.078,76	FUNDOS DE INVESTIMENTO	633,89	(137,92)
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	809.179,59	614.195,08	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	688.171,88	869.212,47
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	70.585,18	128.342,83	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	410.593,04	809.179,59
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	17.570.014,84	14.797.635,48	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	502.410,10	70.585,18
FUNDOS RENDA FIXA FAPS	17.570.014,84	14.797.635,48	FMS - APLICACAO CUSTEIO SUS 35.422-8	516.997,60	-
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	(15.306,85)	(15.306,85)	BARISUL CONVENIOS 2018	424.059,82	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	(15.306,85)	(15.306,85)	FMS - APLICACAO INVESTIMENTO SUS 35445-7	537.915,89	-
			Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	20.018.681,22	17.570.014,84
			FUNDOS RENDA FIXA FAPS	20.018.681,22	17.570.014,84
			Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	-	(15.306,85)
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	-	(15.306,85)
Total (V) = (I + II + III + IV):	51.036.052,00	43.257.266,86	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	51.480.543,54	43.973.152,21

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Agostinho Pisoni Júnior
Contador
081881

Adelmo Machado de Oliveira
Secretário da Fazenda
213.526.310-91

Nei Pereira dos Santos
Prefeito
193.425.190-91