



Balanço Orçamentário

PM DE UBIRETAMA

ORGÃO Nº: 86200

CNPJ: 01611538000103

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.985.937,13	13.985.937,13	14.229.002,30	243.065,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.652,44	477.652,44	478.366,92	714,48
Contribuições	1.492.613,00	1.492.613,00	1.434.744,20	-57.868,80
Receita Patrimonial	1.513.040,00	1.513.040,00	1.100.155,10	-412.884,90
Receita de Serviços	244.051,56	244.051,56	203.222,53	-40.829,03
Transferências Correntes	10.240.815,32	10.240.815,32	10.970.109,61	729.294,29
Outras Receitas Correntes	17.764,81	17.764,81	42.403,94	24.639,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	148.129,00	148.129,00	392.847,68	244.718,68
Alienação de Bens	3,00	3,00	0,00	-3,00
Amortização de Empréstimos	50.625,00	50.625,00	15.347,68	-35.277,32
Transferências de Capital	97.501,00	97.501,00	377.500,00	279.999,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	14.134.066,13	14.134.066,13	14.621.849,98	487.783,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 Crédito 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)	14.134.066,13	14.134.066,13	14.621.849,98	487.783,85
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.134.066,13	14.134.066,13	14.621.849,98	487.783,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	995.625,07	-
Superávit Financeiro	-	-	995.625,07	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809111134574853



29 / 01 / 2019 - 11 : 10 : 38

Balanço Orçamentário

PM DE UBIRETAMA

ORGÃO Nº: 86200

CNPJ: 01611538000103

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.228.934,99	11.965.295,26	10.956.083,29	10.936.989,08	10.821.251,44	1.009.211,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.960.318,60	8.183.424,12	7.692.047,57	7.692.047,57	7.661.776,20	491.376,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.268.616,39	3.781.871,14	3.264.035,72	3.244.941,51	3.159.475,24	517.835,42
DESPESAS DE CAPITAL (X)	331.423,98	1.492.050,19	838.464,92	751.399,92	749.823,82	653.585,27
INVESTIMENTOS	331.422,98	1.492.049,19	838.464,92	751.399,92	749.823,82	653.584,27
INVERSOES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	28.772,16	2.694,78	0,00	0,00	0,00	2.694,78
RESERVA DO RPPS (XII)	1.737.552,00	1.737.552,00	0,00	0,00	0,00	1.737.552,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.326.683,13	15.197.592,23	11.794.548,21	11.688.389,00	11.571.075,26	3.403.044,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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 (XV) = (XIII + XIV)	13.326.683,13	15.197.592,23	11.794.548,21	11.688.389,00	11.571.075,26	3.403.044,02
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.827.301,77	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.326.683,13	15.197.592,23	14.621.849,98	11.688.389,00	11.571.075,26	3.403.044,02



Balanço Orçamentário

PM DE UBIRETAMA

ORGÃO Nº: 86200

CNPJ: 01611538000103

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.157.385,13	11.157.385,13	11.850.016,80	692.631,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.652,44	477.652,44	478.366,92	714,48
Contribuições	14.061,00	14.061,00	20.854,91	6.793,91
Receita Patrimonial	163.040,00	163.040,00	135.058,89	-27.981,11
Receita de Serviços	244.051,56	244.051,56	203.222,53	-40.829,03
Transferências Correntes	10.240.815,32	10.240.815,32	10.970.109,61	729.294,29
Outras Receitas Correntes	17.764,81	17.764,81	42.403,94	24.639,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	148.129,00	148.129,00	392.847,68	244.718,68
Alienação de Bens	3,00	3,00	0,00	-3,00
Amortização de Empréstimos	50.625,00	50.625,00	15.347,68	-35.277,32
Transferências de Capital	97.501,00	97.501,00	377.500,00	279.999,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11.305.514,13	11.305.514,13	12.242.864,48	937.350,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 Crédito 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)	11.305.514,13	11.305.514,13	12.242.864,48	937.350,35
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.305.514,13	11.305.514,13	12.242.864,48	937.350,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	995.625,07	-



Balanço Orçamentário

PM DE UBIRETAMA

ORGÃO Nº: 86200

CNPJ: 01611538000103

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.137.934,99	10.874.295,26	10.034.322,62	10.015.228,41	9.899.490,77	839.972,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.929.318,60	7.129.999,12	6.780.065,45	6.780.065,45	6.749.794,08	349.933,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.208.616,39	3.744.296,14	3.254.257,17	3.235.162,96	3.149.696,69	490.038,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	331.423,98	1.492.050,19	838.464,92	751.399,92	749.823,82	653.585,27
INVESTIMENTOS	331.422,98	1.492.049,19	838.464,92	751.399,92	749.823,82	653.584,27
INVERSOES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	28.772,16	2.694,78	0,00	0,00	0,00	2.694,78
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.498.131,13	12.369.040,23	10.872.787,54	10.766.628,33	10.649.314,59	1.496.252,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.498.131,13	12.369.040,23	10.872.787,54	10.766.628,33	10.649.314,59	1.496.252,69
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.370.076,94	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.498.131,13	12.369.040,23	12.242.864,48	10.766.628,33	10.649.314,59	1.496.252,69



Balanço Orçamentário

PM DE UBIRETAMA

ORGÃO Nº: 86200

CNPJ: 01611538000103

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.828.552,00	2.828.552,00	2.378.985,50	-449.566,50
Contribuicoes	1.478.552,00	1.478.552,00	1.413.889,29	-64.662,71
Receita Patrimonial	1.350.000,00	1.350.000,00	965.096,21	-384.903,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	2.828.552,00	2.828.552,00	2.378.985,50	-449.566,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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 COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.828.552,00	2.828.552,00	2.378.985,50	-449.566,50
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.828.552,00	2.828.552,00	2.378.985,50	-449.566,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	995.625,07	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE UBIRETAMA

ORGÃO Nº: 86200

CNPJ: 01611538000103

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.091.000,00	1.091.000,00	921.760,67	921.760,67	921.760,67	169.239,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.031.000,00	1.053.425,00	911.982,12	911.982,12	911.982,12	141.442,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	37.575,00	9.778,55	9.778,55	9.778,55	27.796,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.737.552,00	1.737.552,00	0,00	0,00	0,00	1.737.552,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.828.552,00	2.828.552,00	921.760,67	921.760,67	921.760,67	1.906.791,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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 (XV) = (XIII + XIV)	2.828.552,00	2.828.552,00	921.760,67	921.760,67	921.760,67	1.906.791,33
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.457.224,83	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.828.552,00	2.828.552,00	2.378.985,50	921.760,67	921.760,67	1.906.791,33



Balanco Orçamentário

PM DE UBIRETAMA

ORGÃO Nº: 86200

CNPJ: 01611538000103

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.683,54	59.851,00	0,00	59.613,49	0,00	28.921,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.683,54	42.481,00	0,00	42.243,49	0,00	28.921,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.349,40	1.871,81	-11.351,21	1.870,00	11.351,21	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.349,40	1.871,81	-11.351,21	1.870,00	11.351,21	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	40.032,94	61.722,81	-11.351,21	61.483,49	11.351,21	28.921,05

c. Notas Explicativas

PUBLICADAS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA: <http://www.ubiretama.rs.gov.br/?pg=relatorios&subcat=886>
Caminho no site da prefeitura caso o link não funcione: Página Inicial > CONTAS PÚBLICAS > 2018 > RELATÓRIOS CONTÁBEIS

UBIRETAMA , 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Ildo Leske - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

JESSICA BERWALDT ROSIN
ContabilistaORLANDO JORGE ROZEK
Prefeito Municipal