

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

- P.Executivo

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	15.236.500,00	15.236.500,00	15.743.479,50	506.979,50
RECEITAS CORRENTES	14.636.500,00	14.636.500,00	14.803.351,19	166.851,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	840.100,00	840.100,00	850.375,45	10.275,45
Impostos	671.200,00	671.200,00	687.264,53	16.064,53
Taxas	145.200,00	145.200,00	161.404,47	16.204,47
Contribuição de Melhoria	23.700,00	23.700,00	1.706,45	21.993,55
CONTRIBUIÇÕES	137.500,00	137.500,00	123.194,08	14.305,92
Contr. p/ Custeio Serv. Ilumin. Pública	137.500,00	137.500,00	123.194,08	14.305,92
RECEITA PATRIMONIAL	119.900,00	119.900,00	78.449,83	41.450,17
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	23.822,63	11.822,63
Valores Mobiliários	106.400,00	106.400,00	54.627,20	51.772,80
Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	595.100,00	595.100,00	656.716,82	61.616,82
Serv. Admin. e Com. Gerais	583.500,00	583.500,00	653.713,23	70.213,23
Serv. e Ativ. Ref. Naveg. e do Transporte	11.600,00	11.600,00	3.003,59	8.596,41
Transferências Correntes	12.922.800,00	12.922.800,00	13.092.870,84	170.070,84
Transf. da União e de suas Entidades	7.687.800,00	7.687.800,00	7.492.641,27	195.158,73
Transf. Estados, Dist. Federal e de suas Entida	3.572.000,00	3.572.000,00	3.746.964,44	174.964,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Transferências de Outras Inst. Públicas	1.660.000,00	1.660.000,00	1.851.444,25	191.444,25
Transf. de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	320,88	2.679,12
Outras Receitas Correntes	21.100,00	21.100,00	1.744,17	19.355,83
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	19.400,00	19.400,00	438,02	18.961,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.700,00	1.700,00	1.306,15	393,85
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	940.128,31	340.128,31
Alienação de Bens	0,00	0,00	31.130,00	31.130,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	31.130,00	31.130,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	908.998,31	308.998,31
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	708.998,31	308.998,31
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas E	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.236.500,00	15.236.500,00	15.743.479,50	506.979,50
REFINANCIAMENTO(II)	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 C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	15.236.500,00	15.236.500,00	15.743.479,50	506.979,50
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	15.236.500,00	15.236.500,00	15.743.479,50	506.979,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			774.548,08	
Superavit Financeiro			774.548,08	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

- P.Executivo

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	15.001.200,00	17.196.026,65	14.912.600,81	13.880.773,56	13.347.861,29	2.283.425,84
DESPESAS CORRENTES	14.154.200,00	15.125.082,38	13.317.321,57	13.138.102,62	12.915.002,35	1.807.760,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.281.600,00	7.457.800,00	6.623.583,10	6.623.583,10	6.528.824,70	834.216,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.872.600,00	7.667.282,38	6.693.738,47	6.514.519,52	6.386.177,65	973.543,91
DESPESAS DE CAPITAL	814.000,00	2.070.944,27	1.595.279,24	742.670,94	432.858,94	475.665,03
INVESTIMENTOS	814.000,00	2.070.944,27	1.595.279,24	742.670,94	432.858,94	475.665,03
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.001.200,00	17.196.026,65	14.912.600,81	13.880.773,56	13.347.861,29	2.283.425,84
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)	15.001.200,00	17.196.026,65	14.912.600,81	13.880.773,56	13.347.861,29	2.283.425,84
SUPERAVIT (IX)			830.878,69			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	15.001.200,00	17.196.026,65	15.743.479,50	13.880.773,56	13.347.861,29	1.452.547,15

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

- P.Executivo

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	7.800,00	25.568,80	25.491,94	25.568,80	0,00	7.876,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00	25.568,80	25.491,94	25.568,80	0,00	7.876,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.156,83	145.156,83	145.156,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	145.156,83	145.156,83	145.156,83	0,00	0,00
TOTAL	7.800,00	170.725,63	170.648,77	170.725,63	0,00	7.876,86

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	210,00	384.251,99	383.959,13	76,86	426,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.457,89	110.457,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00	273.794,10	273.501,24	76,86	426,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
TOTAL	210,00	581.251,99	580.959,13	76,86	426,00

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2018

P.Executivo

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	15.743.479,50	13.493.045,79	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	14.912.600,81	13.729.694,82
ORDINARIA	9.119.929,70	8.449.334,00	ORDINARIA	6.457.310,58	6.172.103,93
VINCULADA	6.623.549,80	5.043.711,79	VINCULADA	8.455.290,23	7.557.590,89
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.662.688,35	867.622,64	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.775.757,22	1.979.168,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.853.385,38	1.537.008,01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.853.312,91	1.550.253,14
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	589.334,82	249.997,49	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	608.757,99	205.255,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	136.884,12	115.904,10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	136.884,12	119.275,94
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	48.126,81		OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	48.126,81	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	1.216.152,29	1.815.326,10	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.512.917,56	2.798.355,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	583.595,14	309.634,24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	633.751,76	290.859,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	306,32	2.268,83	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	35.251,60	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	55.643,26	90.244,80	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	70.035,00	60.825,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	6.135,20	2.035,52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	1.675,90	2.035,32
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	206,94	384,76	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	242.334,75	292.601,05
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	471.091,17	53.285,50	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	536.484,61	258.959,76
VINCULADA			VINCULADA		
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	196.337,40	193.729,54
			Transferências Concedidas p/ a Execu	196.337,40	193.729,54
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	2.189.877,54	1.454.050,78	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	1.373.929,26	1.429.595,69
Tributos a Recuperar/Compensar - Con		207,92	Depósitos Restituíveis e Val. Vincul	214,70	21.317,55
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul	214,70	21.164,53	Outros Créditos a Receb. e Val. a Cu	7.795,55	28.702,95
Outros Créditos a Receb. e Val. a Cu	7.780,75	33.059,52	Valores Restituíveis - Consolidação	614.234,25	639.155,12
Valores Restituíveis - Consolidação	617.142,57	647.641,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	170.725,63	
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.564.739,52	751.977,62	RP Processados Pagos	580.959,13	740.420,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	1.582.337,73	1.988.261,21	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	3.032.827,30	1.582.337,73
Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci	1.582.337,73	1.988.261,21	Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci	3.032.827,30	1.582.337,73
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	19.515.694,77	16.935.357,78	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	19.515.694,77	16.935.357,78

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
 BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
 Exercício de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
 b. Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORÇAMENTARIA	18.096.183,21	2.352.703,71	15.743.479,50	15.650.981,68	2.157.935,89	13.493.045,79
ORDINARIA	9.121.356,14	1.426,44	9.119.929,70	8.449.334,00	0,00	8.449.334,00
VINCULADA	8.974.827,07	2.351.277,27	6.623.549,80	7.201.647,68	2.157.935,89	5.043.711,79
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	1.663.183,04	494,69	1.662.688,35	867.622,64	0,00	867.622,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.194.597,72	2.341.212,34	1.853.385,38	3.694.943,90	2.157.935,89	1.537.008,01
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	589.511,19	176,37	589.334,82	249.997,49	0,00	249.997,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCA	136.884,12	0,00	136.884,12	115.904,10	0,00	115.904,10
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ	48.126,81	0,00	48.126,81	1.815.326,10	0,00	1.815.326,10
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	1.216.449,08	296,79	1.216.152,29	309.634,24	0,00	309.634,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	583.595,14	0,00	583.595,14	2.268,83	0,00	2.268,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	587,29	280,97	306,32	90.244,80	0,00	90.244,80
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	55.643,26	0,00	55.643,26	2.035,32	0,00	2.035,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSIS	13.143,29	7.008,09	6.135,20	384,76	0,00	384,76
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST	206,94	0,00	206,94	53.285,50	0,00	53.285,50
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS VINCULADA	472.899,19	1.808,02	471.091,17			
TOTAL	18.096.183,21	2.352.703,71	15.743.479,50	15.650.981,68	2.157.935,89	13.493.045,79

GILMAR FUHR
 Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2018

P.Executivo

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.032.827,30	1.582.337,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	611.492,10	595.708,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.964,20	140.449,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	427.669,42	461.627,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	184,97	170,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.262,65	7.972,00
ESTOQUES	296.695,03	256.213,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS EN		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.479.671,50	1.979.171,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.015,84	47.317,52
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.099.440,01	1.112.624,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.397,38	46.960,08	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.665.152,85	6.665.152,85
Créditos a Longo Prazo	48.397,38	46.960,08	Resultados Acumulados	14.993.380,40	12.998.291,10
IMOBILIZADO	19.229.904,38	18.749.937,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
Bens Móveis	4.924.783,62	4.472.855,96	Superavit ou Deficit de Exercícios A	12.998.291,10	13.031.861,30
Bens Móveis	15.866.602,82	15.464.012,72	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.995.089,30	33.570,20
(-) Depreciação, Exaustão e Amortiza	1.561.482,06	1.186.931,45	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.658.533,25	19.663.443,95
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.278.301,76	18.796.897,31			
TOTAL DO ATIVO	22.757.973,26	20.776.068,63	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.757.973,26	20.776.068,63

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.033.012,27	1.582.507,90	PASSIVO FINANCEIRO	583.084,11	628.299,51
ATIVO PERMANENTE	19.724.960,99	19.193.560,73	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.039.627,25	178.525,63
TOTAL DO ATIVO	22.757.973,26	20.776.068,63	PASSIVO PERMANENTE	516.355,90	484.325,17
			TOTAL DO PASSIVO	2.139.067,26	1.291.150,31
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	20.618.906,00	19.484.918,32

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.622.752,84	510.358,90
	Contratos de Serviços	1.455.086,19	480.620,30
	Contratos de Aluguéis		
	Contrats de Fornecimento de Bens	167.666,65	29.738,60
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.622.752,84	510.358,90

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2018

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.298.430,36-	486.893,13-
0020 M D E	6.138,29-	15.604,01-
0031 FUNDEB	72,47-	0,00
0040 A S P S	6.602,36-	7.318,14-
1001 Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00
1011 Prog. Nacional Aliment. Escolar	29,47-	0,41-
1021 PNATE	4,09-	1,73-
1023 CIDE	7.061,05-	13.512,29-
1024 Salário Educação Federal	23.312,25-	8.325,83-
1026 Recurso Federal PRONAT	0,00	0,00
1027 Cons. Pop. Agricultura	0,00	10.275,04-
1029 Multas de trânsito	767,43-	524,57-
1030 Recurso Federal Agricultura	0,00	89.640,54
1036 Recurso Min. Cidades Pavimentação	0,00	0,00
1037 Recurso Min. Cidad. Seg. Educ. Trans.	0,00	0,00
1038 Cons. Pop. Recup. Estrad. e Pontes	12.618,76-	0,00
1040 Recurso FNDE Constr. Escola	0,00	13.935,77-
1042 Recurso Federal p/ Pavimentação	122.878,42	0,00
1044 Recurso Fed. Pavim. Min.Cidades	0,00	0,00
1046 Prog. Dinheiro Direto Escola	3.018,06-	1.979,30-
1047 Recurso FNDE Caminho da Escola	503,31-	0,00
1049 Recursos FAC - Invent. Patrim.	0,00	0,00
1051 Recurso FNDE Infraes. Escolar	0,00	22.047,31-
1055 Brasil Carinhoso	0,21-	0,21-
1056 Recurso SETEL - Academia	0,00	0,00
1057 Recurso FNDE Apoio Financeiro	0,00	0,00
1250 Fundo do Meio Ambiente	637,23-	686,71-
1301 Piso Básico Fixo - FMAS	27.558,13-	52.374,35-
1302 Porg. OASF - FEAS	4.459,30-	0,00
1303 Recurso IGDBF	30.318,07-	20.321,80-
1304 Recurso IGD-SUAS	19.272,13-	18.843,92-
1350 Fundo da Assist. Social	33.510,57-	2.447,84-
1355 Fundo da Criança e Adolesc.	445,88-	50,00-
1365 Fundo dos direitos do idoso	0,00	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica	499,47-	94,49-
4050 Farmácia Básica Estadual	98,60-	7.839,25-
4051 Farmácia Básica Est. Diabetes	0,00	0,00
4091 Ações Socioeduc. - PPV	3.715,64-	3.651,35-
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	126,68-	126,68-
4190 Epidemiologia Vigilância em Saúde	5,85-	5,85-
4292 Aquisição de ambul. e carros	0,00	0,00
4293 Aquisição Equip. Mat. Perm. Saúde	0,00	11.574,59-
4500 Atenção Básica	0,13-	0,00
4501 Atenção de Méd. e Alta Complexidade	168,95-	0,00
4502 Vigilância em Saúde	34.254,02-	0,00
4503 Assistência Farmacêutica	1.370,40-	0,00
4504 Gestão do SUS	11.063,80-	0,00
4505 Investim. na Rede de Serv. de Saúde	6.880,24-	0,00
4510 PAB Fixo	158,74-	145,07-
4590 SIA/SUS - Teto Financeiro MAC	77,39-	6,47-
4760 PAB Visa	0,00	96.707,37-
4770 Farmácia Básica Federal	0,00	0,00
4929 Academias da Saúde	0,00	2.038,68-
4931 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	13.480,37-
4935 Construção ou Ampl. UBS	0,00	7.851,64-
8001 Recurso Extra-orçamentário Exec.	0,00	46.659,13-
Total Geral.....:	1.410.300,91-	775.682,76-

Vide Nota Explicativa 14 - Superavit Financeiro

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.771.455,31	13.569.626,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	843.912,24	792.486,17
IMPOSTOS	685.462,23	645.661,70
TAXAS	158.450,01	143.336,03
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.488,44
CONTRIBUIÇÕES	123.194,08	122.626,27
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.194,08	122.626,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	673.073,44	570.171,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.073,44	570.171,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.321,46	145.200,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.370,38	8.359,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	54.627,20	122.702,13
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - FINANCEIRAS	9.323,88	14.138,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.007.794,15	11.899.923,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.005.973,27	11.883.819,70
Transf. das Instituições Privadas	1.500,00	16.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	320,88	104,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	48.153,79	7.754,60
GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.239,22	
Ganhos com Incorporação de Ativos	39.914,57	7.754,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.006,15	31.463,91
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		109,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.006,15	31.354,15
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.776.366,01	13.603.197,08
PESSOAL E ENCARGOS	6.925.666,83	6.530.540,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.803.923,15	4.682.695,32
ENCARGOS PATRONAIS	1.076.996,27	992.946,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	270.053,00	253.782,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e E	774.694,41	601.116,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.115.925,17	6.504.734,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.927.761,27	2.128.912,96
SERVIÇOS	3.779.532,09	3.952.283,01
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	408.631,81	423.538,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,09	8,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,09	8,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	365.654,06	290.785,14
Transferências Intergovernamentais	196.337,40	193.729,54
Transferências Intergovernamentais	70.575,74	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.740,92	97.055,60
DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	2.452,60	932,10
PERDAS COM ALIENAÇÃO	415,23	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.037,37	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		932,10
TRIBUTÁRIAS	174.242,64	158.865,99
CONTRIBUIÇÕES	174.242,64	158.865,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.424,62	117.330,33
PREMIAÇÕES	18.497,00	15.137,33
INCENTIVOS	113.433,28	100.833,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.494,34	1.360,00
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO	1.995.089,30	33.570,20-

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	28.130.614,80	25.604.093,22
Multas e Juros sobre IPTU	1.091,29	1.168,67
Multas e Juros sobre ISS	320,86	908,07
Multas e Juros Txs. Exec. do Poder de Polícia	447,78	
Multas e Juros Txs. Prestação de Serviços	401,89	
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI		652,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.108,56	5.533,87
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.653,58	30.330,30
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	38.238,98	92.371,83
(-) Deduções	2.265,36-	
Correção Monet. e Atual. de Dív. Ativa	9.323,88	14.138,19
Cota - Parte FPM	8.064.879,93	7.544.923,68
Cota - Parte ITR	4.103,87	3.956,35
Transf. da Compens. Financ. pela Explor. de Recur. Natur	133.644,41	97.604,25
Transferências de Recursos do SUS	536.352,26	266.621,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	53.442,53	87.013,02
Transferências de Recursos do FNDE	277.040,64	194.423,15
Transf. Finan. ICMS - L.C.n. 87/96 (Lei Kandir)	21.056,08	21.491,52
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)		20.318,08
Transferências de Conv. da União e de suas Entidades	604.953,31	139.045,00
(-) Deduções	1.487.908,45-	1.389.085,73-
Cota-Parte ICMS	3.773.363,21	3.470.720,78
Cota-Parte IPVA	436.710,16	321.101,79
Cota-Parte IPI sobre Exportação	56.452,98	52.434,32
Cota-Parte Contr. de Interv. no Domínio Econômico	12.573,30	15.879,97
Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. de Saúde -	39.930,59	35.826,87
Cota-Parte da Multa de Trânsito	242,86	220,03
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fe	349.952,85	117.931,39
TRANSF. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		119.621,54
(-) Deduções	860.311,98-	768.850,16-
Transferência do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	1.851.444,25	1.532.622,59
Outras Transferências - Inter OFSS - Estado	138.050,47	
Outras Transf. das Inst. Priv. c/ Fins Lucrativos	1.500,00	16.000,00
Doações Fundo Criança e Adol.- FUNCAD	320,88	104,11
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	532.912,27	581.251,99
Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.347.861,29	12.977.717,20
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	170.725,63	
Desincorporação de Passivos	13.928.927,35	13.566.723,79
Ganho Líquido c/ Alienação de Bens Móveis	8.239,22	
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	39.914,57	7.754,60
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	532.912,27	581.251,99
Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.347.861,29	12.977.717,20
Incorporação de Passivos	16.842.919,51	14.605.670,47
Pessoal a Pagar	520.618,38	511.836,46
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	69.684,97	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.886,25
Contribuição ao RGPS a Pagar	21.188,75	22.985,35
Fornecedores Nacionais	427.339,42	459.803,10
Contas a Pagar Credores Nacionais	330,00	1.824,00
PIS/PASEP A RECOLHER		7.972,00
PIS/PASEP a Recolher	10.262,65	
Obrigações com a União		
Obrigações com o Estado		
Consignações	48.911,21	46.829,30
Depósitos Judiciais	834,63	8,22
Diárias a Pagar	270,00	480,00
Convênios a Pagar		
Receita Realizada	15.743.479,50	13.493.045,79

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Desincorporação de Ativos	35.415.577,90	33.190.059,94
Patrimônio Social - Consolidação	6.665.152,85	6.665.152,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
Superavit ou Deficit de Exercícios Anteriores	12.998.291,10	13.031.861,30
Perdas c/ Alienação de Bens Móveis	415,23	
Ganho Líquido c/ Alienação de Bens Móveis	8.239,22	
Receita Realizada	15.743.479,50	13.493.045,79

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.337.118,37	4.100.898,23
Transferências correntes recebidas	14.000.369,15	10.094.220,72
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.675.321,52	11.998.770,93
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.809.947,49	2.369.420,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.852.218,51	173.072,38-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	31.130,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	432.858,94	232.851,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	401.728,94-	232.851,10-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.450.489,57	405.923,48-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.582.337,73	1.988.261,21
Caixa e Equivalente de caixa final	3.032.827,30	1.582.337,73
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	850.375,45	775.155,66
CONTRIBUIÇÕES	123.194,08	122.626,27
RECEITA PATRIMONIAL	78.449,83	34.751,59
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado		
RECEITA DE SERVIÇOS	656.716,82	520.957,13
Remuneração das Disponibilidades		122.702,13
Outras Receitas derivadas e Originárias	1.744,17	103.270,52
RECEITA EXTRA	625.138,02	702.073,16
Outras Receitas Originárias	1.500,00	1.719.361,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.337.118,37	4.100.898,23

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	850.375,45	775.155,66
CONTRIBUIÇÕES	123.194,08	122.626,27
RECEITA PATRIMONIAL	78.449,83	34.751,59
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado		
RECEITA DE SERVIÇOS	656.716,82	520.957,13
Remuneracao das Disponibilidades		122.702,13
Outras Receitas derivadas e Originarias	1.744,17	103.270,52
RECEITA EXTRA	625.138,02	702.073,16
Outras Receitas Originarias	1.500,00	1.719.361,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.337.118,37	4.100.898,23
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transf. da União - Específica E/M	7.492.641,27	
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado		6.847.265,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
Transf. dos Estados - Específica E/M	3.746.964,44	3.246.955,14
Transferências da União	708.998,31	
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	200.000,00	
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.851.765,13	
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.000.369,15	10.094.220,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.853.312,91	1.550.253,14
Intergovernamentais		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	51.185,55	
TRANSFERÊNCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	19.390,19	
Intragovernamentais	787.317,92	722.111,66
Outras Transferencias Concedidas	98.740,92	97.055,60
Total das Transferências Concedidas	2.809.947,49	2.369.420,40
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Administração	1.328.929,19	1.314.341,90
Segurança Pública	7.900,00	
Assistência Social	399.010,74	414.316,91
Saúde	2.910.811,67	3.003.962,58
Trabalho	27.000,00	15.375,00
Educação	2.651.192,67	2.681.462,33
Cultura	96.786,46	126.646,48
Urbanismo	1.441.819,57	1.135.373,90
Saneamento	533.728,91	644.645,37
Gestão Ambiental	39.818,49	33.516,48
Agricultura	906.125,01	982.305,05
Comércio e Serviços	12.540,00	252.951,77
Transporte	333.792,03	401.662,13
Desporto e Lazer	139.744,55	155.718,63
Encargos Especiais	223.877,73	147.316,78
DESPESA EXTRA	622.244,50	689.175,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.675.321,52	11.998.770,93
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

GILMAR FUHR
 Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2018

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO EMISSAO	RESGATE	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - P.Executivo
 DIVÍDIA FLUTUANTE - ANEXO 17
 Exercício de 2018

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P					
Contribuição ao RPPS - Executivo	0,00		864.730,74	795.045,77	69.684,97-
INSS a Pagar - Executivo	0,00		272.354,35	251.543,40	20.810,95-
INSS s/ Serv. Terc. - Executivo	0,00		8.568,60	8.190,80	377,80-
Salários, Remun. e Benef. - Executivo	0,00		5.632.079,08	5.627.816,60	4.262,48-
TOTAL	0,00		6.777.732,77	6.682.596,57	95.136,20-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
Fornecedores - Executivo	0,00		6.667.564,87	6.240.651,45	426.913,42-
Incentivos a Agricultura	0,00		115.536,68	115.206,68	330,00-
Ressarcim. e Indeniz. a Terceiros	0,00		51.263,32	51.263,32	0,00
Restos a Pagar Proc. 2014 - Executivo	210,00-				210,00-
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Diári	480,00-			480,00	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. FPSM	60.886,25-			60.886,25	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Forn.	459.593,10-			459.593,10	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. INSS	22.985,35-			22.985,35	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Pasep	7.972,00-			7.972,00	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec. Salár.	27.511,29-			27.511,29	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Exec.In.Agr.	1.824,00-			1.824,00	0,00
Restos a Pagar Proc. 2017 - Executivo	0,00		762.143,82	761.927,82	216,00-
TOTAL	581.461,99-		7.596.508,69	7.750.301,26	427.669,42-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					
PASEP	0,00		165.815,32	155.552,67	10.262,65-
TOTAL	0,00		165.815,32	155.552,67	10.262,65-
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES					
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		19.390,19	19.390,19	0,00
UNIÃO	0,00		51.185,55	51.185,55	0,00
TOTAL	0,00		70.575,74	70.575,74	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
Auxílio Alimentação - Executivo	0,00		293.623,10	293.623,10	0,00
Cont. Sindical	0,00		11.116,21	11.116,21	0,00
Convênios a Pagar	0,00		98.740,92	98.740,92	0,00
Depós. Proc.16611600015220 - Ppto Água	8,22-		1.834,55	1.008,14	834,63-
Depós. Proc.61790001583 - Medicamento	0,00		493,74	493,74	0,00
Diárias - Executivo	0,00		25.875,40	25.605,40	270,00-
INSS	8.606,52-		119.189,74	118.735,08	9.061,18-
INSS - Autônomos	214,62-		4.988,37	4.991,17	211,82-
INSS - Prod. Rural	61,66-		400,71	401,88	60,49-
INSS - Retenção Empresa	4.242,12-		21.693,80	24.006,04	1.929,88-
IRRF - Executivo	1.491,52-		17.541,23	16.872,63	2.160,12-
IRRF P. Física - Executivo	0,00		87,46	87,46	0,00
RPPS - Fund. Prev. Servidores - Execut.	32.212,86-		439.796,76	436.521,90	35.487,72-
TOTAL	46.837,52-		1.035.381,99	1.032.203,67	50.015,84-
TOTAL GERAL	628.299,51-		15.646.014,51	15.691.229,91	583.084,11

GILMAR FUHR
 Prefeito Municipal

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2