

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2013

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>332.595.494,00</b>	<b>332.595.494,00</b>	<b>316.624.025,92</b>	<b>-15.971.468,08</b>
RECEITA TRIBUTARIA	87.775.458,00	87.775.458,00	86.048.452,96	-1.727.005,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.598.100,00	6.598.100,00	7.019.172,53	421.072,53
RECEITA PATRIMONIAL	6.965.471,00	6.965.471,00	3.156.236,73	-3.809.234,27
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	176.000,00	176.000,00	136.442,78	-39.557,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.070.006,00	217.070.006,00	205.108.246,60	-11.961.759,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.010.459,00	14.010.459,00	15.155.474,32	1.145.015,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>24.931.615,00</b>	<b>24.931.615,00</b>	<b>21.643.666,27</b>	<b>-3.287.948,73</b>
OPERACOES DE CREDITO	24.869.021,00	24.869.021,00	13.296.371,56	-11.572.649,44
ALIENACAO DE BENS	62.594,00	62.594,00	301.275,70	238.681,70
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.482.448,37	7.482.448,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	563.570,64	563.570,64
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>357.527.109,00</b>	<b>357.527.109,00</b>	<b>338.267.692,19</b>	<b>-19.259.416,81</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2013

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>357.527.109,00</b>	<b>357.527.109,00</b>	<b>338.267.692,19</b>	<b>-19.259.416,81</b>		
<b>DÉFICIT ( VII )</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>357.527.109,00</b>	<b>357.527.109,00</b>	<b>338.267.692,19</b>	<b>-19.259.416,81</b>		
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.199.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.199.180,00</b>		
Superávit Financeiro	0,00	15.199.180,00	0,00	-15.199.180,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>269.894.676,00</b>	<b>288.673.308,00</b>	<b>258.940.351,20</b>	<b>249.600.383,80</b>	<b>244.812.658,32</b>	<b>29.732.956,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.593.005,00	148.988.411,00	140.809.123,84	140.806.806,75	140.321.033,11	8.179.287,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.809.791,00	888.591,00	878.381,96	878.381,96	878.381,96	10.209,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.491.880,00	138.796.306,00	117.252.845,40	107.915.195,09	103.613.243,25	21.543.460,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>45.493.880,00</b>	<b>60.596.890,00</b>	<b>27.948.085,10</b>	<b>15.000.975,17</b>	<b>13.699.125,50</b>	<b>32.648.804,90</b>
INVESTIMENTOS	44.887.775,00	60.080.985,00	27.498.756,66	14.551.646,73	13.249.797,06	32.582.228,34
INVERSOES FINANCEIRAS	59.800,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	546.305,00	456.205,00	449.328,44	449.328,44	449.328,44	6.876,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>316.988.556,00</b>	<b>350.370.198,00</b>	<b>286.888.436,30</b>	<b>264.601.358,97</b>	<b>258.511.783,82</b>	<b>63.481.761,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2013

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Interna	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>316.988.656,00</b>	<b>350.370.298,00</b>	<b>286.888.436,30</b>	<b>264.601.358,97</b>	<b>258.511.783,82</b>	<b>63.481.861,70</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>			<b>51.379.255,89</b>			
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>316.988.656,00</b>	<b>350.370.298,00</b>	<b>338.267.692,19</b>	<b>264.601.358,97</b>	<b>258.511.783,82</b>	<b>63.481.861,70</b>

Data da emissão 13 de Junho de 2018 e hora da emissão 09h e 38m

Luciano Palma de Azevedo  
 Prefeito Municipal  
 CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi  
 Secretário de Finanças  
 CPF 196.955.940-34

JORGE FERNANDES MATTOS  
 Contador CRC/RS 46959  
 CPF 461.663.940-04