

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	369.988.000,00	369.988.000,00	340.765.089,13	-29.222.910,87
RECEITA TRIBUTARIA	104.274.670,00	104.274.670,00	91.557.705,31	-12.716.964,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.371.200,00	9.371.200,00	8.550.422,37	-820.777,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.649.000,00	3.649.000,00	4.649.669,31	1.000.669,31
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	138.000,00	138.000,00	116.481,02	-21.518,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234.866.908,00	234.866.908,00	226.149.035,69	-8.717.872,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.688.222,00	17.688.222,00	9.741.775,43	-7.946.446,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	29.382.000,00	29.382.000,00	18.102.243,74	-11.279.756,26
OPERACOES DE CREDITO	29.282.000,00	29.282.000,00	11.573.855,07	-17.708.144,93
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	235.301,94	135.301,94
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.505.000,86	5.505.000,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	788.085,87	788.085,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	399.370.000,00	399.370.000,00	358.867.332,87	-40.502.667,13
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
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/2014

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	399.370.000,00	399.370.000,00	358.867.332,87	-40.502.667,13		
DÉFICIT (VII)			0,00			
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	399.370.000,00	399.370.000,00	358.867.332,87	-40.502.667,13		
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	21.151.814,00	0,00	-21.151.814,00		
Superávit Financeiro	0,00	21.151.814,00	0,00	-21.151.814,00		
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	296.276.056,00	315.482.364,00	280.701.310,38	271.061.563,85	264.068.025,89	34.781.053,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.792.058,00	162.515.159,00	152.920.441,70	152.688.252,70	152.103.912,64	9.594.717,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.973.000,00	1.595.500,00	1.588.425,00	1.467.543,96	1.467.543,96	7.075,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.510.998,00	151.371.705,00	126.192.443,68	116.905.767,19	110.496.569,29	25.179.261,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	51.641.044,00	68.298.237,00	24.981.324,69	17.872.738,03	16.943.785,16	43.316.912,31
INVESTIMENTOS	50.599.644,00	67.269.307,00	24.014.770,04	16.957.330,31	16.028.377,44	43.254.536,96
INVERSOES FINANCEIRAS	69.400,00	60.830,00	0,00	0,00	0,00	60.830,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	972.000,00	968.100,00	966.554,65	915.407,72	915.407,72	1.545,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	349.517.100,00	385.380.601,00	305.682.635,07	288.934.301,88	281.011.811,05	79.697.965,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

<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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	349.517.200,00	385.380.701,00	305.682.635,07	288.934.301,88	281.011.811,05	79.698.065,93
SUPERÁVIT (XVI)			53.184.697,80			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	349.517.200,00	385.380.701,00	358.867.332,87	288.934.301,88	281.011.811,05	79.698.065,93

Data da emissão 13 de Junho de 2018 e hora da emissão 09h e 45m

 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