

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2015

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 419.066.000,00 | 419.066.000,00 | 364.541.059,65 | -54.524.940,35 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 107.286.200,00 | 107.286.200,00 | 99.121.846,13 | -8.164.353,87 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 9.783.385,00 | 9.783.385,00 | 8.749.723,50 | -1.033.661,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.587.098,00 | 5.587.098,00 | 4.835.212,54 | -751.885,46 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 143.632,00 | 143.632,00 | 105.431,34 | -38.200,66 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 272.500.068,00 | 272.500.068,00 | 236.796.812,02 | -35.703.255,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.765.617,00 | 23.765.617,00 | 14.932.034,12 | -8.833.582,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 40.534.000,00 | 40.534.000,00 | 14.434.522,55 | -26.099.477,45 |
| OPERACOES DE CREDITO | 40.384.000,00 | 40.384.000,00 | 10.094.533,36 | -30.289.466,64 |
| ALIENACAO DE BENS | 150.000,00 | 150.000,00 | 511.112,72 | 361.112,72 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.878.176,17 | 2.878.176,17 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 950.700,30 | 950.700,30 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 459.600.000,00 | 459.600.000,00 | 378.975.582,20 | -80.624.417,80 |
| 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/2015

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 459.600.000,00 | 459.600.000,00 | 378.975.582,20 | -80.624.417,80 | | |
| DÉFICIT (VII) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 459.600.000,00 | 459.600.000,00 | 378.975.582,20 | -80.624.417,80 | | |
| SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 27.264.946,00 | 0,00 | -27.264.946,00 | | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 27.264.946,00 | 0,00 | -27.264.946,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 335.264.990,00 | 347.225.126,00 | 317.249.603,79 | 305.964.536,73 | 291.665.071,49 | 29.975.522,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 193.057.946,00 | 180.462.696,00 | 170.920.967,39 | 170.920.967,39 | 170.134.813,97 | 9.541.728,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.949.000,00 | 2.981.230,00 | 2.925.424,93 | 2.925.424,93 | 2.767.365,39 | 55.805,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.258.044,00 | 163.781.200,00 | 143.403.211,47 | 132.118.144,41 | 118.762.892,13 | 20.377.988,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 66.039.010,00 | 106.510.293,00 | 60.016.030,31 | 27.128.647,79 | 24.476.907,98 | 46.494.262,69 |
| INVESTIMENTOS | 64.368.110,00 | 105.039.393,00 | 58.712.552,89 | 25.825.170,37 | 23.237.475,38 | 46.326.840,11 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.595.900,00 | 1.395.900,00 | 1.303.477,42 | 1.303.477,42 | 1.239.432,60 | 92.422,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 403.804.000,00 | 456.235.419,00 | 377.265.634,10 | 333.093.184,52 | 316.141.979,47 | 78.969.784,90 |
| 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/2015

| <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) | 403.804.100,00 | 456.235.519,00 | 377.265.634,10 | 333.093.184,52 | 316.141.979,47 | 78.969.884,90 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 1.709.948,10 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 403.804.100,00 | 456.235.519,00 | 378.975.582,20 | 333.093.184,52 | 316.141.979,47 | 78.969.884,90 |

Data da emissão 13 de Junho de 2018 e hora da emissão 09h e 50m

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