

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2017*

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	492.684.900,00	492.684.900,00	438.438.679,03	-54.246.220,97
RECEITA TRIBUTARIA	122.932.634,00	122.932.634,00	123.640.865,27	708.231,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.777.657,00	11.777.657,00	10.487.186,79	-1.290.470,21
RECEITA PATRIMONIAL	6.860.123,00	6.860.123,00	2.240.565,65	-4.619.557,35
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	165.600,00	165.600,00	152.636,35	-12.963,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	327.596.150,00	327.596.150,00	283.817.673,93	-43.778.476,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.352.736,00	23.352.736,00	18.099.751,04	-5.252.984,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.325.000,00	15.325.000,00	14.975.383,90	-349.616,10
OPERACOES DE CREDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	10.494.069,64	-4.505.930,36
ALIENACAO DE BENS	325.000,00	325.000,00	104.307,95	-220.692,05
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.823.053,73	3.823.053,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	553.952,58	553.952,58
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	508.009.900,00	508.009.900,00	453.414.062,93	-54.595.837,07
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/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			508.009.900,00	508.009.900,00	453.414.062,93	-54.595.837,07
DÉFICIT (VII)					0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			508.009.900,00	508.009.900,00	453.414.062,93	-54.595.837,07
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	4.330.265,00	0,00	-4.330.265,00
Superávit Financeiro			0,00	4.330.265,00	0,00	-4.330.265,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	391.405.307,00	400.767.114,00	358.636.474,65	349.608.569,76	329.790.920,11	42.130.639,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.147.095,00	220.557.434,00	204.272.597,22	203.759.612,47	196.374.962,86	16.284.836,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.414.000,00	4.048.000,00	3.802.691,32	3.802.691,32	3.513.886,38	245.308,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.844.212,00	176.161.680,00	150.561.186,11	142.046.265,97	129.902.070,87	25.600.493,89
DESPESAS DE CAPITAL (X)	34.855.783,00	44.354.565,00	22.142.839,22	14.649.545,52	13.954.639,58	22.211.725,78
INVESTIMENTOS	30.113.183,00	41.020.965,00	18.834.404,20	11.341.110,50	10.772.115,19	22.186.560,80
INVERSOES FINANCEIRAS	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.722.000,00	3.313.000,00	3.308.435,02	3.308.435,02	3.182.524,39	4.564,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.251.692,00	4.251.692,00	0,00	0,00	0,00	4.251.692,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	430.512.782,00	449.373.371,00	380.779.313,87	364.258.115,28	343.745.559,69	68.594.057,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2017*

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Amortização da Dívida Interna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	430.513.282,00	449.373.871,00	380.779.313,87	364.258.115,28	343.745.559,69	68.594.557,13
SUPERÁVIT (XVI)			72.634.749,06			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	430.513.282,00	449.373.871,00	453.414.062,93	364.258.115,28	343.745.559,69	68.594.557,13

Data da emissão 25 de Maio de 2018 e hora da emissão 15h e 19m

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