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)
RECEITAS CORRENTES (I)	**213.666.414,00**	**218.172.001,47**	**218.231.591,45**	**59.589,98**
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.445.000,00	28.447.528,23	31.294.985,15	2.847.456,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.815.000,00	29.837.020,00	30.461.759,72	624.739,72
RECEITA PATRIMONIAL	24.250.000,00	27.322.732,64	23.021.897,97	-4.300.834,67
RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00	118.000,00	105.419,71	-12.580,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.706.000,00	128.065.611,40	127.625.748,03	-439.863,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.332.414,00	4.381.109,20	5.721.780,87	1.340.671,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**22.494.586,00**	**29.416.693,59**	**11.442.123,52**	**-17.974.570,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.326.325,00	16.326.325,00	8.419.989,19	-7.906.335,81
ALIENAÇÃO DE BENS	3.100.000,00	3.154.800,00	637.833,87	-2.516.966,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.825,00	30.825,00	10.644,87	-20.180,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.037.436,00	9.903.623,59	2.210.385,39	-7.693.238,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.120,00	163.270,20	162.150,20
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**236.161.000,00**	**247.588.695,06**	**229.673.714,97**	**-17.914.980,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**236.161.000,00**	**247.588.695,06**	**229.673.714,97**	**-17.914.980,09**
DÉFICIT (VII)			**0,00**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**236.161.000,00**	**247.588.695,06**	**229.673.714,97**	**-17.914.980,09**
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**4.701.784,91**	**0,00**	**-4.701.784,91**
Superávit Financeiro	0,00	4.701.784,91	0,00	-4.701.784,91
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

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)	**188.682.595,00**	**196.474.191,90**	**179.428.468,19**	**179.256.523,23**	**172.434.299,81**	**17.045.723,71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.946.670,20	112.224.734,62	109.517.359,95	109.517.359,95	107.546.395,13	2.707.374,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.826.440,00	3.242.108,56	2.724.925,23	2.724.925,23	2.724.925,23	517.183,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.909.484,80	81.007.348,72	67.186.183,01	67.014.238,05	62.162.979,45	13.821.165,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**28.651.405,00**	**41.213.299,39**	**12.531.370,53**	**12.436.105,66**	**12.138.913,57**	**28.681.928,86**
INVESTIMENTOS	25.425.585,00	37.658.118,11	9.686.472,14	9.591.207,27	9.300.315,18	27.971.645,97
INVERSOES FINANCEIRAS	178.000,00	178.000,00	76.131,90	76.131,90	69.831,90	101.868,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.047.820,00	3.377.181,28	2.768.766,49	2.768.766,49	2.768.766,49	608.414,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**32.697.000,00**	**31.119.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.119.795,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**250.031.000,00**	**268.807.286,29**	**191.959.838,72**	**191.692.628,89**	**184.573.213,38**	**76.847.447,57**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	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
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)	**250.031.000,00**	**268.807.286,29**	**191.959.838,72**	**191.692.628,89**	**184.573.213,38**	**76.847.447,57**
SUPERÁVIT (XVI)			**37.713.876,25**			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**250.031.000,00**	**268.807.286,29**	**229.673.714,97**	**191.692.628,89**	**184.573.213,38**	**76.847.447,57**

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor
Créditos Iniciais/Suplementares	189.798.272,77
Créditos Especiais	2.161.565,95
TOTAL	**191.959.838,72**

Repasses	Valor
Interferências Ativas	4.908.531,28
Interferências Passivas	4.558.068,08

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário da Fazenda
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91