BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**196.267.249,51**	**196.360.287,57**	**198.034.930,25**	**1.674.642,68**
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.069.255,00	27.066.431,40	22.018.531,32	-5.047.900,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.763.505,00	24.763.505,00	23.078.086,33	-1.685.418,67
RECEITA PATRIMONIAL	19.469.635,00	19.066.831,09	25.982.604,02	6.915.772,93
RECEITA DE SERVIÇOS	496.800,00	496.800,00	244.394,20	-252.405,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.776.743,00	120.952.863,04	121.316.471,47	363.608,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.691.311,51	4.013.857,04	5.394.842,91	1.380.985,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**14.032.750,49**	**30.562.743,35**	**12.467.699,95**	**-18.095.043,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.895.452,43	21.136.175,85	4.842.428,79	-16.293.747,06
ALIENAÇÃO DE BENS	3.200.900,00	3.200.900,00	1.454.734,52	-1.746.165,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	73.698,00	73.698,00	24.516,08	-49.181,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.862.700,06	6.081.869,50	6.060.825,83	-21.043,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	70.100,00	85.194,73	15.094,73
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**210.300.000,00**	**226.923.030,92**	**210.502.630,20**	**-16.420.400,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**210.300.000,00**	**226.923.030,92**	**210.502.630,20**	**-16.420.400,72**
DÉFICIT (VII)			**0,00**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**210.300.000,00**	**226.923.030,92**	**210.502.630,20**	**-16.420.400,72**
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**10.365.052,04**	**0,00**	**-10.365.052,04**
Superávit Financeiro	0,00	10.365.052,04	0,00	-10.365.052,04
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)	**165.274.955,51**	**174.119.345,74**	**170.319.034,49**	**170.212.062,83**	**159.969.956,50**	**3.800.311,25**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.464.364,81	100.519.942,72	99.300.494,94	99.300.494,94	95.246.959,46	1.219.447,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.033.000,00	2.431.260,54	2.431.260,02	2.431.260,02	2.431.260,02	0,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.777.590,70	71.168.142,48	68.587.279,53	68.480.307,87	62.291.737,02	2.580.862,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**19.431.608,49**	**46.374.946,31**	**19.788.209,09**	**19.413.076,16**	**17.198.224,44**	**26.586.737,22**
INVESTIMENTOS	15.716.453,49	42.050.543,60	16.634.074,78	16.258.941,85	14.044.090,13	25.416.468,82
INVERSOES FINANCEIRAS	192.555,00	192.555,00	0,00	0,00	0,00	192.555,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.522.600,00	4.131.847,71	3.154.134,31	3.154.134,31	3.154.134,31	977.713,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**25.593.436,00**	**25.393.436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.393.436,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**210.300.000,00**	**245.887.728,05**	**190.107.243,58**	**189.625.138,99**	**177.168.180,94**	**55.780.484,47**
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)	**210.300.000,00**	**245.887.728,05**	**190.107.243,58**	**189.625.138,99**	**177.168.180,94**	**55.780.484,47**
SUPERÁVIT (XVI)			**20.395.386,62**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**210.300.000,00**	**245.887.728,05**	**210.502.630,20**	**189.625.138,99**	**177.168.180,94**	**55.780.484,47**

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Jeanine Cristiane Benkenstein
Secretária da Fazenda
CPF 884.075.780-53

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