BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**226.685.100,00**	**230.056.174,81**	**231.326.587,30**	**1.270.412,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.370.300,00	35.373.168,48	36.055.326,56	682.158,08
Contribuições	32.124.700,00	32.989.357,13	32.849.462,37	-139.894,76
Receita Patrimonial	22.748.496,00	22.738.329,26	19.904.733,07	-2.833.596,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.790,00	142.790,00	184.448,23	41.658,23
Transferências Correntes	134.769.514,00	136.661.159,49	139.756.981,51	3.095.822,02
Outras Receitas Correntes	1.552.300,00	2.151.370,45	2.575.635,56	424.265,11
Receitas de Capital (II)	**25.591.304,00**	**60.252.249,00**	**12.342.253,37**	**-47.909.995,63**
Operações de Crédito	16.044.987,00	44.144.987,00	7.447.917,78	-36.697.069,22
Alienação de Bens	3.101.000,00	3.101.000,00	480.850,00	-2.620.150,00
Amortização de Empréstimos	60.664,00	60.664,00	56.752,35	-3.911,65
Transferências de Capital	6.025.838,00	12.587.343,61	4.110.044,54	-8.477.299,07
Outras Receitas de Capital	358.815,00	358.254,39	246.688,70	-111.565,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**252.276.404,00**	**290.308.423,81**	**243.668.840,67**	**-46.639.583,14**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**252.276.404,00**	**290.308.423,81**	**243.668.840,67**	**-46.639.583,14**
DÉFICIT (VII)			**0,00**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**252.276.404,00**	**290.308.423,81**	**243.668.840,67**	**-46.639.583,14**
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**7.147.084,43**	**0,00**	**-7.147.084,43**
Superávit Financeiro	0,00	7.147.084,43	0,00	-7.147.084,43
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/2018

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)	**193.863.436,00**	**202.568.272,45**	**189.330.810,77**	**188.908.695,57**	**181.222.043,26**	**13.237.461,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.249.722,00	116.194.493,22	112.517.570,57	112.517.570,57	109.859.082,72	3.676.922,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.742.400,00	3.163.100,52	3.087.864,38	3.087.864,38	3.087.864,38	75.236,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.871.314,00	83.210.678,71	73.725.375,82	73.303.260,62	68.275.096,16	9.485.302,89
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**31.986.716,00**	**73.369.735,33**	**20.596.662,02**	**19.732.931,48**	**18.615.837,04**	**52.773.073,31**
INVESTIMENTOS	26.612.126,00	69.669.746,93	16.905.322,77	16.041.592,23	14.924.497,79	52.764.424,16
INVERSOES FINANCEIRAS	137.490,00	60.677,00	53.186,54	53.186,54	53.186,54	7.490,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.237.100,00	3.639.311,40	3.638.152,71	3.638.152,71	3.638.152,71	1.158,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**30.158.000,00**	**29.572.169,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.572.169,23**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**256.008.152,00**	**305.510.177,01**	**209.927.472,79**	**208.641.627,05**	**199.837.880,30**	**95.582.704,22**
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)	**256.008.152,00**	**305.510.177,01**	**209.927.472,79**	**208.641.627,05**	**199.837.880,30**	**95.582.704,22**
SUPERÁVIT (XVI)			**33.741.367,88**			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

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)	**256.008.152,00**	**305.510.177,01**	**243.668.840,67**	**208.641.627,05**	**199.837.880,30**	**95.582.704,22**

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	207.841.920,06
Créditos Especiais	2.085.552,73
TOTAL	**209.927.472,79**

Repasses	Valor
Interferências Ativas	0,00
Interferências Passivas	4.584.704,83

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