



Exercício: 2013

Período: Dezembro/2013

Página 1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	50.451.416,00	50.451.416,00	47.559.901,29	2.891.514,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.570.565,00	5.570.565,00	6.165.833,00	-595.268,00
IMPOSTOS	5.020.000,00	5.020.000,00	5.505.695,77	-485.695,77
TAXAS	550.565,00	550.565,00	660.137,23	-109.572,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.991.307,00	1.991.307,00	1.883.840,00	107.467,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.491.307,00	1.491.307,00	1.424.396,90	66.910,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	500.000,00	500.000,00	459.443,10	40.556,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.667.320,00	3.667.320,00	1.538.055,75	2.129.264,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.320,00	1.320,00	1.207,92	112,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.666.000,00	3.666.000,00	1.536.847,83	2.129.152,17
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.100,00	4.100,00	3.953,24	146,76
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.000,00	4.000,00	3.953,24	46,76
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	100,00	100,00	0,00	100,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	333.600,00	333.600,00	95.009,42	238.590,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.349.865,00	37.349.865,00	35.767.125,93	1.582.739,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.863.620,00	36.863.620,00	35.122.495,76	1.741.124,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.000,00	13.000,00	161.407,00	-148.407,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	90.000,00	90.000,00	120.345,71	-30.345,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	383.245,00	383.245,00	362.877,46	20.367,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.534.659,00	1.534.659,00	2.106.083,95	-571.424,95
MULTAS E JUROS DE MORA	606.455,00	606.455,00	419.809,25	186.645,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.289,00	128.289,00	885.116,78	-756.827,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	732.115,00	732.115,00	771.833,50	-39.718,50
RECEITAS DIVERSAS	67.800,00	67.800,00	29.324,42	38.475,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.096.716,00	5.096.716,00	1.487.067,45	3.609.648,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	111.670,59	-51.670,59
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	40.000,00	40.000,00	98.230,00	-58.230,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	13.440,59	6.559,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.000,00	17.000,00	4.342,61	12.657,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.887.116,00	2.887.116,00	1.286.102,51	1.601.013,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	247.940,00	247.940,00	473.200,00	-225.260,00

Continua próxima folha

12



Exercício: 2013

Período: Dezembro/2013

Página 2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.639.176,00	2.639.176,00	812.902,51	1.826.273,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.600,00	32.600,00	84.951,74	-52.351,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	41.856,83	-28.856,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.176.693,00	3.176.693,00	3.169.710,65	6.982,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.176.693,00	3.176.693,00	3.169.710,65	6.982,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.176.693,00	3.176.693,00	3.169.710,65	6.982,35
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.539.825,00	-5.539.825,00	-7.272.378,64	1.732.553,64
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.539.825,00	-5.539.825,00	-7.264.837,90	1.725.012,90
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-164.500,00	-164.500,00	-136.204,10	-28.295,90
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-164.500,00	-164.500,00	-134.937,87	-29.562,13
TAXAS	0,00	0,00	-1.266,23	1.266,23
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-2.141.801,98	2.141.801,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	-2.141.801,98	2.141.801,98
(R) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-27,22	27,22
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.058.788,00	-5.058.788,00	-4.696.641,08	-362.146,92
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOV	-5.058.788,00	-5.058.788,00	-4.696.641,08	-362.146,92
(R) DIVERSAS RETENÇÕES	-316.537,00	-316.537,00	-290.163,52	-26.373,48
MULTAS E JUROS DE MORA	-316.537,00	-316.537,00	-290.163,52	-26.373,48
(R) INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

13



Exercício: 2013

Período: Dezembro/2013

Página 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-7.540,74	7.540,74

Continua próxima folha



Exercício: 2013

Período: Dezembro/2013

Página 4

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.185.000,00	53.185.000,00	44.944.300,75	8.240.699,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.185.000,00	53.185.000,00	44.944.300,75	8.240.699,25
DÉFICIT (IV)	0,00	3.048.039,05	0,00	5.324.811,79
TOTAL (V) = (III-IV)	53.185.000,00	56.233.039,05	44.944.300,75	13.565.511,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	40.894.047,00	41.908.317,50	39.265.929,46	38.943.403,16	38.143.928,28	2.642.388,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.403.082,00	27.288.817,45	26.179.194,33	26.179.194,33	26.020.496,80	1.109.623,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.000,00	95.000,00	53.265,72	53.265,72	53.265,72	41.734,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.374.965,00	14.524.500,05	13.033.469,41	12.710.943,11	12.070.165,76	1.491.030,64
DESPESAS DE CAPITAL	6.783.953,00	9.122.721,55	3.401.598,55	2.092.816,89	1.702.183,38	5.721.123,00
INVESTIMENTOS	6.197.603,00	8.465.611,55	2.758.053,75	1.449.272,09	1.072.452,46	5.707.557,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.950,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572.400,00	643.660,00	643.544,80	643.544,80	629.730,92	115,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.507.000,00	5.202.000,00	0,00	0,00	0,00	5.202.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	53.185.000,00	56.233.039,05	42.667.528,01	41.036.220,05	39.846.111,66	13.565.511,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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	53.185.000,00	56.233.039,05	42.667.528,01	41.036.220,05	39.846.111,66	13.565.511,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.276.772,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.185.000,00	56.233.039,05	44.944.300,75	41.036.220,05	39.846.111,66	13.565.511,04

Nf



Exercício: 2013

Período: Dezembro/2013

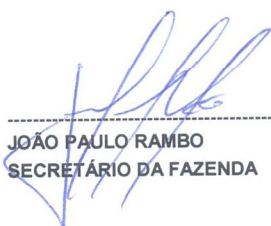
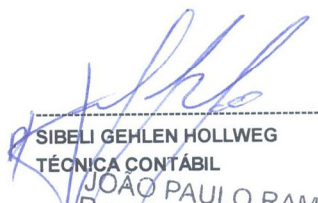
Página 5

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	8.783,70	77.880,54	-89.248,47	35.510,76	161.658,10	14.254,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.783,70	77.880,54	-89.248,47	35.510,76	161.658,10	14.254,61
DESPESAS DE CAPITAL	812.050,63	603.470,70	761.073,81	741.372,11	0,00	654.447,52
INVESTIMENTOS	812.050,63	603.470,70	761.073,81	741.372,11	0,00	654.447,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	820.834,33	681.351,24	671.825,34	776.882,87	161.658,10	668.702,13

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	164.044,89	904.228,36	614.991,27	161.658,10	291.623,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.703,61	137.991,33	137.991,33	0,00	150.703,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.341,28	766.237,03	476.999,94	161.658,10	140.920,27
DESPESAS DE CAPITAL	140.619,21	14.319,00	137.609,72	-591.442,06	608.770,55
INVESTIMENTOS	140.619,21	14.319,00	137.609,72	-591.442,06	608.770,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	304.664,10	918.547,36	752.600,99	-429.783,96	900.394,43


OLÍVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBILJOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc. Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00



INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Receita Orçamentária (I)	44.944.300,75	Despesa Orçamentária (VI)	42.667.528,01
ORDINÁRIA	19.590.889,70	ORDINÁRIA	17.349.558,77
VINCULADA	32.625.789,69	VINCULADA	25.317.969,24
MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE	2.877.577,59	MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE	3.450.036,31
FUNDEB	10.099.425,61	FUNDEB	5.401.537,45
ASPS	4.470.826,78	ASPS	5.883.533,20
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	6.764.597,61	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	2.785.344,07
FMMA	12.518,75	FMMA	10.975,00
FUNREBOM	134.510,62	FUNREBOM	103.603,75
FNDE / PNAE	245.432,67	FNDE / PNAE	244.656,87
SALARIO EDUCACAO	375.126,20	SALARIO EDUCACAO	349.927,48
FIM	79,56	FIM	1.200,00
FUNDO ESPECIAL	168.449,07	FUNDO ESPECIAL	167.190,33
PPD/PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA	51.811,20	PPD/PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA	51.811,20
PDDE	4.702,75	PDDE	4.322,75
MULTAS DE TRANSITO	5.624,44	MULTAS DE TRANSITO	14.818,60
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	337.103,28	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	337.074,03
FMDA	31.861,31	FMIP	452.135,56
FMIP	460.555,86	ALIENACAO DE ATIVOS	33.308,00
ALIENACAO DE ATIVOS	113.162,85	PAIF	153.067,43
DEFD	1.563,67	FGMT	2.150,84
PAIF	110.070,33	PNAT	69.900,14
FGMT	36.726,08	CIDE	5.417,53
PNAT	70.063,08	PETI - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	32.260,33
CIDE	1.945,51	CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	53.903,41
PETI - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	15.837,76	DOACAO PODER JUDICIARIO	4.523,00
CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	69.089,96	CFM-PRODUCAO MINERAL	1.500,00
DOACAO PODER JUDICIARIO	161,07	CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO GUAIRA	0,00
CFM-PRODUCAO MINERAL	40,21	PROJOVEM	27.161,89
CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO GUAIRA	12.650,51	DOAÇÕES FMDCA/IR	107.871,33
PROJOVEM	27.226,68	PROG. EMANCIPAR/FEAS	25.977,21
DOAÇÕES FMDCA/IR	271.543,34	PATRULHA MECANIZADA-ENSILADEIRA E TRATOR	19.010,00
PROG. EMANCIPAR/FEAS	1.050,61	MIN.ESPORTES PRAÇA DE SKATE	1.764,04
PATRULHA MECANIZADA-ENSILADEIRA E TRATOR	147.362,36	PSV - PISO SOCIAL VARIÁVEL IDOSO	8.778,19
MIN.ESPORTES PRAÇA DE SKATE	15.034,50	CREAS - CENTRO DE REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL	199.129,85
PSV - PISO SOCIAL VARIÁVEL IDOSO	15.427,52	CALÇAMENTO R. ESPERANÇA E G. HIRSCH	221,04
CREAS - CENTRO DE REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL	128.079,40	CALÇAMENTO R.FERNANDO FERRARI	0,06
CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.476,82	RECURSO PÓLO UNIVERSITÁRIO	260,10
CALÇAMENTO R. ESPERANÇA E G. HIRSCH	0,00	PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA	18.952,45
CALÇAMENTO R.FERNANDO FERRARI	64.313,26	IGD-SUAS	8.822,39
MIN.CIDADES - CALÇAMENTO RUAS BAIRRO GUAÍRA II	124.058,47	PROJETO COZINHAS COMUNITÁRIAS	1.267,30
PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA	26.767,80	REPROGRAMAÇÃO PSB-IDOSO-INFÂNCIA-ASEF	91.060,00
FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais	26.808,93	REPROGRAMAÇÃO AGENTE JOVEM	33.061,00
IGD-SUAS	12.102,31	FNDE/ SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE RESOL. 29/2012	34.973,00
PROJETO COZINHAS COMUNITÁRIAS	22,11	OC- PROVIAS 2013	0,00
FNDE/PAR-TD	1.463,80	CALÇAMENTO J.ACÁCIAS/ORIENTAL/S.FRANCISCO	250.795,00
REPROGRAMAÇÃO PSB-IDOSO-INFÂNCIA-ASEF	4.364,22	CALÇAMENTO CONSOLATA	260.234,56
REPROGRAMAÇÃO AGENTE JOVEM	1.278,76	CALÇAMENTO BAIRRO GUAÍRA	231.649,72
FNDE/ SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE RESOL. 29/2012	35.889,42	CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA	211.296,96
CALÇAMENTO CONSOLATA	149.566,54	MAPA-EQUIP.PESQUISA AGRÍCOLAS E CLIMATOLÓGICAS	15.611,40
MAPA-EQUIP.PESQUISA AGRÍCOLAS E CLIMATOLÓGICAS	98.247,83	SDR-MICROAÇUDES	44.340,78
SDR-MICROAÇUDES	46.509,71	REDE DE ÁGUA BARRINHA CECCIN	59.932,63
REDE DE ÁGUA BARRINHA CECCIN	67.241,45	SDR-MICROAÇUDES CONTRAPARTIDA AGRICULTORES	12.540,70
SDR-MICROAÇUDES CONTRAPARTIDA AGRICULTORES	12.540,71	PAC2/FNDE-COBERTURA QUADRA EMEF S.PEDRO	0,00
PAC2/FNDE-COBERTURA QUADRA EMEF S.PEDRO	36.531,51	SUPL.DE CRECHE FNDE RESOL.17/2013	50.512,00
SUPL.DE CRECHE FNDE RESOL.17/2013	119.347,92	OC-ÔNIBUS PROG.CAMINHO DA ESCOLA	0,00

Continua pagina 2



INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	43.906,29	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	43.906,29
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	352.135,73	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	374.039,27
FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	111.730,38	FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	84.845,72
DIABETES MELLITUS - ESTADO	12.113,08	DIABETES MELLITUS - ESTADO	12.841,00
PACS-ESTADO	38.000,00	PACS-ESTADO	34.840,00
PSF-ESTADO	183.927,42	PSF-ESTADO	162.117,30
PSF-SAÚDE BUCAL ESTADO	26.096,69	PSF-SAÚDE BUCAL ESTADO	25.748,10
PRÓTESES DENTÁRIAS	15.022,41	SAMU/SALVAR	122.785,08
SAMU/SALVAR	143.249,26	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL	8.017,72
EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL	12.595,39	CAPS ESTADO	14.843,00
CAPS ESTADO	28.305,00	CONSULTA POPULAR-PSF/AQUIS.EQUIP.SAÚDE	35.673,00
CONSULTA POPULAR-PSF/AQUIS.EQUIP.SAÚDE	62.422,98	AQUIS. AMBULÂNCIA, CARROS, UNIDADES MÓVEIS ETC.	100.000,00
AQUIS. AMBULÂNCIA, CARROS, UNIDADES MÓVEIS ETC.	153.574,61	PAB-FIXO	772.057,96
PAB-FIXO	743.705,69	PAB-PSF	487.730,86
PAB-PSF	611.654,83	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	506.214,97
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	726.005,41	PACS	482.803,57
PACS	484.775,80	PSF-SAÚDE BUCAL UNIÃO	87.801,74
PSF-SAÚDE BUCAL UNIÃO	107.578,53	TETO FINANCEIRO - MAC-TFD/SIA/CAPS	123.551,83
TETO FINANCEIRO - MAC-TFD/SIA/CAPS	126.456,19	SAMU/SALVAR UNIÃO	150.000,00
SAMU/SALVAR UNIÃO	153.372,16	FAEC	6.885,82
FAEC	700,68	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	70.485,05
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	104.590,08	VACINAÇÃO-UNIÃO	1.000,30
VACINAÇÃO-UNIÃO	90,80	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.174,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.333,35	F.BAS/S.MENT/HIP.DIA,ASMA E RENITE	152.393,64
F.BAS/S.MENT/HIP.DIA,ASMA E RENITE	112.517,51	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS	4.000,00
GESTÃO DO TRABALHO - QUALIFICAÇÃO	112,70	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	103.792,10
INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS	1.249,27		
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	102.941,14		
CONSTR/AMPLIA.UNID.SAÚDE	165.288,96		
VIGILÂNCIA, PREV. E CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	76.567,04		
(-)Deduções da Receita Orcamentária	-7.272.378,64		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.462.858,19	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.470.200,19
Transferências Financeiras Recebidas	1.462.858,19	Transferências Financeiras Concedidas	1.470.200,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.822.153,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500.204,39
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE C	3.177,06	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE	3.177,06
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	1.231,70	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	13.863,28
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	13.374,05	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATE	40.464,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATER	38.390,06	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGA	4.222,46
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMI	1.376,38	CONSIGNACOES	5.643.286,71
CONSIGNACOES	5.722.839,71	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	261.909,34
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	209.209,45	REPASSE CONCEDIDO	3.794,06
REPASSE RECEBIDO	11.135,98		
Restos a Pagar	2.821.416,35	Restos a Pagar	1.529.483,86
Obrigações a Pagar	2.821.416,35	Obrigações a Pagar	1.529.483,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.515.646,10	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	29.107.026,19
Caixa	16.985,76	Caixa	7.598,67
Bancos Conta Movimento	558.571,22	Bancos Conta Movimento	1.047.637,00
Bancos Conta Vinculada	553.055,87	Bancos Conta Vinculada	770.939,61
Aplicação Financeira de Recursos Próprios	162.304,20	Aplicação Financeira de Recursos Próprios	190.845,48
Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	2.001.773,58	Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	3.027.048,71
Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	22.222.955,47	Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	24.062.956,72
Total	80.744.958,78		80.744.958,78

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00

18



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	32.283.004,99	PASSIVO CIRCULANTE	1.950.545,34
Caixa e Equivalente de caixa	5.044.069,47	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Curto Praz	23.140,67
Créditos a Curto Prazo	2.850.897,81	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	424,16
Créditos Tributários a receber	27.038,33	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.559.395,21
Clientes	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Crédito de Transf.A receber	229.339,90	Obrigações de repartição a outros entes	0,00
Empréstimos e financiamento concedidos	0,00	Provisões a Curto prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.603,98	Demais Obrigações a Curto Prazo	367.585,30
Dívida Ativa não Tributária	0,00		
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	2.592.915,60		
Investimentos e aplicações temporárias a CP	23.566.478,31		
Estoques	821.274,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.345.486,64
VPD pagas antecipadamente	284,97		
		Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Longo Praz	645.280,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.133.815,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	336.292,70
Ativo realizável a longo prazo	2.689.402,39	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Clientes	0,00	Provisões a Longo Prazo	71.264.857,00
Empréstimos e financiamento concedidos	428.101,90	Demais Obrigações a Longo Prazo	99.056,85
Dívida Ativa Tributária	4.271.197,55	Provisões a Curto prazo	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00		
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-3.796.240,39	TOTAL DO PASSIVO	74.296.031,98
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	1.786.343,33		
Investimentos e aplicações temporárias a LP	0,00		
Estoques	0,00		
VPD pagas antecipadamente	0,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.879.211,28
Investimentos	71.851,91	Patrimônio/Capital social	-23.887.280,41
Participações Permanentes	71.851,91	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
Participações avaliadas pelo método de equivalência Patrim	71.851,91	Reserva de capital	0,00
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Reserva de lucros	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	Demais reservas	0,00
(-)Depreciação Acumulada	0,00	Resultados acumulados	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	(-)Resultado do exercício(DEFICIT)	-2.425.026,03
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	1.433.095,16
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Outros Resultados	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
Imobilizado	14.372.561,41		
Bens Móveis	7.856.659,68		
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	-6.146,04		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Bens Imóveis	6.524.967,85		
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão	-2.920,08		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Intangíveis	0,00		
Softwares	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Marcas,Direitos e Patentes Industriais	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-)Amortização acumulada	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável	0,00		
TOTAL	49.416.820,70	TOTAL	49.416.820,70

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2013

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Página 1

Exercício: 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

82.470.823,03

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

6.629.937,05

Impostos	5.818.331,54
Taxas	811.605,51
Contribuições de Melhoria	0,00

Contribuições **5.055.304,70**

Contribuições Sociais	4.594.107,55
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.754,05
Contribuições de Iluminação Pública	459.443,10
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos **100.143,36**

Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	100.143,36

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras **-974.040,36**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	61.078,58
Variações Monetárias Cambiais	17.070,32
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-565.169,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00

Transferências e Delegações Recebidas **69.427.481,84**

Transferências Intragovernamentais	1.475.598,15
Transferências Inter Governamentais	32.956.390,06
Transferências das Intuições Privadas	161.407,00
Transferências das Intuições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de pessoas físicas	120.345,71

Valorização e Ganhos com Ativos **0,00**

Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienação	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas **2.231.996,44**

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	139.576,95
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	976.421,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

99.106.260,20

Pessoal e Encargos **41.423.043,10**

Remuneração de Pessoal	15.756.601,24
Encargos Patronais	3.917.830,36
Benefícios a Pessoal	842.073,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	195.016,95

Benefícios Previdenciários e Assistências **11.928.166,88**

Aposentadorias e Reformas	2.629.556,36
Pensoes	388.774,84
Benefícios de Prestação continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.945.752,24

Continua página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2013

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Página 2

Exercício: 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

R\$

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.269.454,38
Uso de material de Consumo	3.328.751,23
Serviços	5.296.909,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.066,12
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.293,76
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos	51.498,03
Juros e Encargos de Mora	41,83
Variações Monetárias e Cambiais	8.607,02
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	8.022.870,24
Transferências Intragovernamentais	1.475.598,23
Transferências Intergovernamentais	391.412,13
Transferências a Instituições Privadas	1.186.336,89
Transferências a Instituições Multigovernamentais	19.415,52
Transferências a Consórcios Públicos	938.672,35
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	267.289,78
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	193.309,78
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	73.980,00
Tributárias	794.773,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	397.386,55
Custo com Tributos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.013.079,18
Premiações	12.067,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	53.530,02
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituições de Provisões	9.467.334,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-26.391,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO(DEFICIT)	2.425.026,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
(Decorrentes da execução orçamentária)	
Incorporação de Ativos	2.210.345,90
Desincorporação de Passivos	643.544,80
Incorporação de Passivos	0,00
Desincorporação de Ativos	116.013,20

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00

21