



Exercicio: 2014

Periodo: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.283.100,00	4.283.100,00	5.545.134,98	-1.262.034,98
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.680.000,00	1.680.000,00	1.542.419,22	137.580,78
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.680.000,00	1.680.000,00	1.542.419,22	137.580,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.256.934,00	2.256.934,00	3.843.436,58	-1.586.502,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.256.934,00	2.256.934,00	3.843.436,58	-1.586.502,58
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	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 AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.166,00	346.166,00	159.279,18	186.886,82
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	346.166,00	346.166,00	159.279,18	186.886,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.616.900,00	3.616.900,00	3.502.058,15	114.841,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.616.900,00	3.616.900,00	3.502.058,15	114.841,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.616.900,00	3.616.900,00	3.502.058,15	114.841,85
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) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-877.062,64	877.062,64
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-877.062,64	877.062,64
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)RESTITUICOES	0,00	0,00	-877.062,64	877.062,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	-877.062,64	877.062,64
(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)RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)DIVERSAS RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.900.000,00	7.900.000,00	8.170.130,49	-270.130,49
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)	7.900.000,00	7.900.000,00	8.170.130,49	-270.130,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	4.610.762,91
TOTAL (V) = (III-IV)	7.900.000,00	7.900.000,00	8.170.130,49	4.340.632,42
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	3.566.000,00	3.784.891,00	3.555.732,58	3.555.732,58	3.554.920,80	229.158,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.000,00	3.497.891,00	3.476.904,59	3.476.904,59	3.476.904,59	20.986,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	287.000,00	78.827,99	78.827,99	78.016,21	208.172,01
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	11.365,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	11.365,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.319.000,00	4.100.109,00	0,00	0,00	0,00	4.100.109,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.900.000,00	7.900.000,00	3.559.367,58	3.559.367,58	3.558.555,80	4.340.632,42
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	7.900.000,00	7.900.000,00	3.559.367,58	3.559.367,58	3.558.555,80	4.340.632,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.610.762,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.900.000,00	7.900.000,00	8.170.130,49	3.559.367,58	3.558.555,80	4.340.632,42



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

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

<u>RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>EM EXERCÍCIOS</u> <u>ANTERIORES</u>	<u>EM 31 DE</u> <u>DEZEMBRO DO</u> <u>EXERCÍCIO</u> <u>ANTERIOR</u>	<u>LIQUIDADOS</u>	<u>PAGOS</u>	<u>CANCELADOS</u>	<u>SALDO</u>
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADO E</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	<u>EM EXERCÍCIOS</u> <u>ANTERIORES</u>	<u>EM 31 DE DEZEMBRO</u> <u>DO EXERC. ANTERIOR</u>	<u>PAGOS</u>	<u>CANCELADOS</u>	<u>SALDO</u>
DESPESAS CORRENTES	0,00	735,67	735,67	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423,89	423,89	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311,78	311,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	735,67	735,67	0,00	0,00

JOÃO CARLOS BINICHESKI
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 489.075.610-87SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917