

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Dezembro/2014

Anexo 15 da Lei 4320/64

**Consolidado**

Página 1

| VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           |  | R\$                  |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                     |  | <b>57.054.616,30</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>             |  | <b>7.548.128,21</b>  |
| Impostos                                                       |  | 6.787.639,47         |
| Taxas                                                          |  | 760.488,74           |
| Contribuições de Melhoria                                      |  | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>                                           |  | <b>5.544.436,20</b>  |
| Contribuições Sociais                                          |  | 5.044.477,37         |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              |  | 0,00                 |
| Contribuições de Iluminação Pública                            |  | 499.958,83           |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        |  | 0,00                 |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>         |  | <b>199.604,54</b>    |
| Venda de Mercadorias                                           |  | 0,00                 |
| Venda de Produtos                                              |  | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços          |  | 199.604,54           |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>         |  | <b>4.145.106,92</b>  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos    |  | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                       |  | 646.537,44           |
| Variações Monetárias Cambiais                                  |  | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos                                  |  | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    |  | 3.498.569,48         |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       |  | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                   |  | <b>38.767.094,99</b> |
| Transferências Intragovernamentais                             |  | 1.933.868,01         |
| Transferências Inter Governamentais                            |  | 36.617.691,99        |
| Transferências das Intuições Privadas                          |  | 89.300,00            |
| 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                              |  | 126.234,99           |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                         |  | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação de Ativos                                          |  | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação                                           |  | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                              |  | 0,00                 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                         |  | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>              |  | <b>850.245,44</b>    |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                 |  | 0,00                 |
| Resultado Positivo de Participações                            |  | 0,00                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                      |  | 163.168,24           |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   |  | 687.077,20           |
| <b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      |  | <b>60.309.134,44</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                      |  | <b>24.351.464,48</b> |
| Remuneração de Pessoal                                         |  | 18.845.312,45        |
| Encargos Patronais                                             |  | 4.293.877,44         |
| Benefícios a Pessoal                                           |  | 1.065.246,14         |
| Custo de Pessoal e Encargos                                    |  | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos |  | 147.028,45           |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistências</b>               |  | <b>5.609.769,99</b>  |
| Aposentadorias e Reformas                                      |  | 3.504.471,64         |
| Pensoes                                                        |  | 516.840,18           |
| Benefícios de Prestação continuada                             |  | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais                                           |  | 0,00                 |
| Políticas públicas de Transferência de Renda                   |  | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              |  | 1.588.458,17         |

Continua página 2

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Dezembro/2014

Consolidado

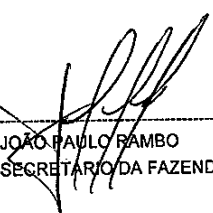
Página 2

Anexo 15 da Lei 4320/64

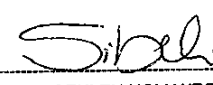
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                                 |  | R\$                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                               |  | <b>9.893.699,05</b>  |
| Uso de material de Consumo                                                           |  | 3.641.148,39         |
| Serviços                                                                             |  | 6.241.949,62         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                                  |  | 10.601,04            |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo                               |  | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                                |  | <b>37.571,93</b>     |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                             |  | 37.571,93            |
| Juros e Encargos de Mora                                                             |  | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                                                      |  | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos                                                     |  | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                |  | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                                        |  | <b>5.124.659,46</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                                                   |  | 1.937.226,38         |
| Transferências Intergovernamentais                                                   |  | 525.345,88           |
| Transferências a Instituições Privadas                                               |  | 1.652.409,68         |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                                    |  | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos                                                 |  | 941.046,43           |
| Transferências ao Exterior                                                           |  | 0,00                 |
| Delegações Concedidas                                                                |  | 68.631,11            |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                                              |  | <b>871.033,66</b>    |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas                                   |  | 871.033,66           |
| Perdas com Alienação                                                                 |  | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias                                                                 |  | 0,00                 |
| <b>Tributárias</b>                                                                   |  | <b>481.801,29</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                          |  | 0,00                 |
| Contribuições                                                                        |  | 481.801,29           |
| Custo com Tributos                                                                   |  | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                                     |  | <b>13.939.134,58</b> |
| Premiações                                                                           |  | 9.420,50             |
| Resultado Negativo de Participações                                                  |  | 0,00                 |
| Incentivos                                                                           |  | 55.607,89            |
| Subvenções Econômicas                                                                |  | 0,00                 |
| Participações e Contribuições                                                        |  | 0,00                 |
| VPD de Constituições de Provisões                                                    |  | 13.739.307,00        |
| Custo de Outras VPD                                                                  |  | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                          |  | 134.799,19           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO(DEFICIT)</b>                                   |  | <b>3.254.518,14</b>  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b><br>(Decorrentes da execução orçamentária) |  |                      |
| Incorporação de Ativos                                                               |  | 6.094.243,86         |
| Desincorporação de Passivos                                                          |  | 300.781,16           |
| Incorporação de Passivos                                                             |  | 1.884.457,17         |
| Desincorporação de Ativos                                                            |  | 9.502,18             |



OLÍVIO JOSÉ CASALI  
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULO RAMBO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA



SIBELÍ GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL

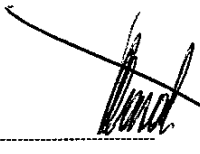


| ATIVO                                                      | R\$                  | PASSIVO                                                     | R\$                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>37.448.128,39</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.478.053,83</b>   |
| Caixa e Equivalente de caixa                               | 6.412.249,95         | Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Curto Praz | 6.761,12              |
| Créditos a Curto Prazo                                     | 1.932.964,60         | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                  | 40.000,00             |
| Créditos Tributários a receber                             | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                 | 1.124.918,86          |
| Clientes                                                   | 0,00                 | Obrigações fiscais a curto prazo                            | 0,00                  |
| Crédito de Transf.A receber                                | 677.602,44           | Obrigações de repartição a outros entes                     | 0,00                  |
| Empréstimos e financiamento concedidos                     | 61.641,19            | Provisões a Curto prazo                                     | 0,00                  |
| Dívida Ativa Tributária                                    | 1.122.252,26         | Demais Obrigações a Curto Prazo                             | 306.373,85            |
| Dívida Ativa não Tributária                                | 0,00                 |                                                             |                       |
| (-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo              | 0,00                 |                                                             |                       |
| Demais Créditos e Valores a curto Prazo                    | 71.468,71            |                                                             |                       |
| Investimentos e aplicações temporárias a CP                | 28.089.611,59        |                                                             |                       |
| Estoques                                                   | 1.012.966,34         | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>87.748.600,48</b>  |
| VPD pagas antecipadamente                                  | 335,91               |                                                             |                       |
|                                                            |                      | Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Longo Praz | 573.575,17            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                | <b>23.424.367,19</b> | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                  | 2.071.804,46          |
| <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                      | <b>2.949.452,29</b>  | Fornecedores a Longo Prazo                                  | 0,00                  |
| Créditos Tributários a receber                             | 0,00                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                            | 0,00                  |
| Clientes                                                   | 0,00                 | Previsão Matemática Financeira Previdenciária do RPPS       | 85.004.164,00         |
| Empréstimos e financiamento concedidos                     | 1.741.268,38         | Outras Provisões a Longo Prazo                              | 0,00                  |
| Dívida Ativa Tributária                                    | 406.775,83           | Demais Obrigações a Longo Prazo                             | 99.056,85             |
| Dívida Ativa não Tributária                                | 4.260.078,26         | Resultado Diferido                                          | 0,00                  |
| (-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo              | -4.247.041,48        |                                                             |                       |
| Demais Créditos e Valores a curto Prazo                    | 788.371,30           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                     | <b>89.226.654,31</b>  |
| Investimentos e aplicações temporárias a LP                | 0,00                 |                                                             |                       |
| Estoques                                                   | 0,00                 |                                                             |                       |
| VPD pagas antecipadamente                                  | 0,00                 |                                                             |                       |
|                                                            |                      |                                                             |                       |
| <b>Investimentos</b>                                       | <b>370.461,70</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>-28.354.158,73</b> |
| <b>Participações Permanentes</b>                           | <b>370.461,70</b>    | Patrimônio/Capital social                                   | -26.312.306,44        |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência Patrim | 370.461,70           | Adiantamento para futuro aumento de capital                 | 0,00                  |
| Participações avaliadas pelo método de custo               | 0,00                 | Reserva de capital                                          | 0,00                  |
| (-)Redução ao Valor Recuperável                            | 0,00                 | Ajustes de avaliação patrimonial                            | 0,00                  |
| Propriedades para Investimento                             | 0,00                 | Reserva de lucros                                           | 0,00                  |
| (-)Depreciação Acumulada                                   | 0,00                 | Demais reservas                                             | 0,00                  |
| (-)Redução ao Valor Recuperável                            | 0,00                 | Resultados acumulados                                       | 0,00                  |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                       | 0,00                 | (-)Resultado do exercício(DEFICIT)                          | -3.254.518,14         |
| (-)Redução ao Valor Recuperável                            | 0,00                 | Resultado de exercícios anteriores                          | 61,80                 |
| Demais Investimentos Permanentes                           | 0,00                 | Ajustes de exercícios anteriores                            | 1.212.604,05          |
| (-)Redução ao Valor Recuperável                            | 0,00                 | Outros Resultados                                           | 0,00                  |
|                                                            |                      | Ações/Cotas em Tesouraria                                   | 0,00                  |
| <b>Imobilizado</b>                                         | <b>20.104.453,20</b> |                                                             |                       |
| Bens Móveis                                                | 8.996.197,64         |                                                             |                       |
| (-)Depreciação/Amortização/Exaustão                        | -13.513,46           |                                                             |                       |
| (-)Redução ao Valor Recuperável                            | 0,00                 |                                                             |                       |
| Bens Imóveis                                               | 11.127.609,18        |                                                             |                       |
| (-)Depreciação/Amortização/Exaustão                        | -5.840,16            |                                                             |                       |
| (-)Redução ao Valor Recuperável                            | 0,00                 |                                                             |                       |
| <b>Intangíveis</b>                                         | <b>0,00</b>          |                                                             |                       |
| 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                 |                                                             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>60.872.495,58</b> | <b>TOTAL</b>                                                | <b>60.872.495,58</b>  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                    | <b>35.105.911,23</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                   | <b>302.773,59</b>     |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                    | <b>25.766.584,35</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                   | <b>88.923.880,72</b>  |

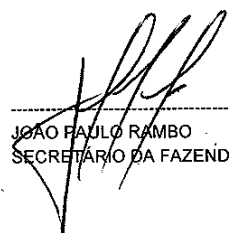
Continua pagina 2



| ATIVO                                                   | R\$            | PASSIVO                                                 | R\$           |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL                                       | -28.354.158,73 |                                                         |               |
| Compensações                                            |                |                                                         |               |
| Saldo dos Atos Potenciais do Ativo                      | 0,00           | Saldo dos Atos Potenciais do Passivo                    | 0,00          |
| Execução dos Atos Potenciais do Ativo                   | 0,00           | Execução dos Atos Potenciais do Passivo                 | 0,00          |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar        | 0,00           | Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar       | 0,00          |
| Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a Receber | 0,00           | Direitos Conveniados/Outros Intrum.congêneres a liberar | 0,00          |
| Direitos contratuais a executar                         | 0,00           | Obrigações contratuais a executar                       | 0,00          |
| Outros atos potenciais ativos a executar                | 0,00           | Outros atos potenciais passivos a executar              | 0,00          |
| TOTAL                                                   | 60.872.495,58  | TOTAL                                                   | 60.872.495,58 |



OLÍVIO JOSÉ CASALI  
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULO RAMBO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA



SIBELÍ GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO         |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                   | 52.478.949,00    | 52.478.949,00       | 55.162.974,65     | 2.684.025,65  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 7.231.884,00     | 7.231.884,00        | 7.039.411,05      | -192.472,95   |
| IMPOSTOS                                             | 6.497.084,00     | 6.497.084,00        | 6.278.335,01      | -218.748,99   |
| TAXAS                                                | 734.800,00       | 734.800,00          | 761.076,04        | 26.276,04     |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                             | 2.180.000,00     | 2.180.000,00        | 2.042.378,05      | -137.621,95   |
| 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 | 500.000,00       | 500.000,00          | 499.958,83        | -41,17        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 2.427.284,00     | 2.427.284,00        | 4.257.849,63      | 1.830.565,63  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                | 1.300,00         | 1.300,00            | 1.200,00          | -100,00       |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                      | 2.425.984,00     | 2.425.984,00        | 4.256.649,63      | 1.830.665,63  |
| 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 AGROPECUÁRIA                                 | 4.100,00         | 4.100,00            | 4.221,65          | 121,65        |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                          | 4.000,00         | 4.000,00            | 4.221,65          | 221,65        |
| 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                                  | 138.600,00       | 138.600,00          | 185.355,21        | 46.755,21     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 39.240.460,00    | 39.240.460,00       | 40.466.557,09     | 1.226.097,09  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 38.710.960,00    | 38.710.960,00       | 39.783.933,02     | 1.072.973,02  |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS              | 50.000,00        | 50.000,00           | 89.300,00         | 39.300,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                            | 103.000,00       | 103.000,00          | 126.235,00        | 23.235,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                          | 376.500,00       | 376.500,00          | 467.089,07        | 90.589,07     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 1.256.621,00     | 1.256.621,00        | 1.167.201,97      | -89.419,03    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                               | 415.720,00       | 415.720,00          | 93.098,68         | -322.621,32   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 379.666,00       | 379.666,00          | 527.026,31        | 147.360,31    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                              | 374.935,00       | 374.935,00          | 504.789,80        | 129.854,80    |
| RECEITAS DIVERSAS                                    | 86.300,00        | 86.300,00           | 42.287,18         | -44.012,82    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 7.406.139,00     | 7.406.139,00        | 4.474.044,17      | -2.932.094,83 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 2.662.060,00     | 2.662.060,00        | 1.884.457,17      | -777.602,83   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 2.662.060,00     | 2.662.060,00        | 1.884.457,17      | -777.602,83   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                        | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| ALIENACAO DE BENS                                    | 60.000,00        | 60.000,00           | 9.160,83          | -50.839,17    |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                             | 40.000,00        | 40.000,00           | 0,00              | -40.000,00    |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                            | 20.000,00        | 20.000,00           | 9.160,83          | -10.839,17    |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                           | 17.000,00        | 17.000,00           | 341,35            | -16.658,65    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 4.629.079,00     | 4.629.079,00        | 2.446.692,18      | -2.182.386,82 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 2.091.625,00     | 2.091.625,00        | 375.800,00        | -1.715.825,00 |

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITA<br>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                             | 2.537.454,00        | 2.537.454,00           | 2.070.892,18         | -466.561,82   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 38.000,00           | 38.000,00              | 133.392,64           | 95.392,64     |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE I | 19.600,00           | 19.600,00              | 6.539,66             | -13.060,34    |
| OUTRAS RECEITAS                                         | 18.400,00           | 18.400,00              | 126.852,98           | 108.452,98    |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                  | 3.616.900,00        | 3.616.900,00           | 3.548.227,56         | -68.672,44    |
| 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                   | 46.169,41            | 46.169,41     |
| MULTA E JUROS DE MORA                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00                | 0,00                   | 46.169,41            | 46.169,41     |
| 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                                 | -5.301.988,00       | -5.301.988,00          | -6.547.894,98        | -1.245.906,98 |
| (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                      | -5.301.988,00       | -5.301.988,00          | -6.540.395,52        | -1.238.407,52 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA                      | -130.000,00         | -130.000,00            | -156.144,99          | -26.144,99    |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS                     | -130.000,00         | -130.000,00            | -155.557,69          | -25.557,69    |
| TAXAS                                                   | 0,00                | 0,00                   | -587,30              | -587,30       |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          |
| (R)RESTITUICOES                                         | 0,00                | 0,00                   | -877.433,67          | -877.433,67   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         | 0,00                | 0,00                   | -877.433,67          | -877.433,67   |
| (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                   | -316,19              | -316,19       |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES   | -5.171.988,00       | -5.171.988,00          | -5.481.973,63        | -309.985,63   |
| (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVI   | -5.171.988,00       | -5.171.988,00          | -5.481.973,62        | -309.985,62   |
| (R) TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                           | 0,00                | 0,00                   | -0,01                | -0,01         |
| (R)DIVERSAS RETENÇÕES                                   | 0,00                | 0,00                   | -24.527,04           | -24.527,04    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                  | 0,00                | 0,00                   | -23.899,34           | -23.899,34    |
| (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) RECEITAS DIVERSAS                                   | 0,00                | 0,00                   | -627,70              | -627,70       |

Continua próxima folha



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

| <u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>         | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITA<br>REALIZADA | SALDO     |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00                | 0,00                   | -7.499,46            | -7.499,46 |
| (R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00      |
| (R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL      | 0,00                | 0,00                   | -7.499,46            | -7.499,46 |
| (R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL      | 0,00                | 0,00                   | -7.499,46            | -7.499,46 |

Continua próxima folha

*Handwritten signature/initials*



Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO         |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 58.200.000,00    | 58.200.000,00       | 56.637.351,40     | 1.562.648,60  |
| 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) | 58.200.000,00    | 58.200.000,00       | 56.637.351,40     | 1.562.648,60  |
| DÉFICIT (IV)                                  | 0,00             | 4.246.684,29        | 0,00              | 10.458.546,33 |
| TOTAL (V) = (III-IV)                          | 58.200.000,00    | 62.446.684,29       | 56.637.351,40     | 12.021.194,93 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                  |                     |                   |               |
| Superávit Financeiro                          |                  | 0,00                |                   |               |
| Reabertura de Créditos Adicionais             |                  | 0,00                |                   |               |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES            | 44.057.863,00   | 46.922.849,56      | 43.849.663,35      | 43.680.454,72       | 42.812.559,84  | 3.073.186,21     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 29.538.350,00   | 30.378.755,27      | 29.282.753,91      | 29.282.753,91       | 29.092.253,35  | 1.096.001,36     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    | 82.100,00       | 72.600,00          | 68.803,05          | 68.803,05           | 68.803,05      | 3.796,95         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 14.437.413,00   | 16.471.494,29      | 14.498.106,39      | 14.328.897,76       | 13.651.503,44  | 1.973.387,90     |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 9.371.715,00    | 11.404.968,73      | 6.575.826,01       | 5.639.684,67        | 5.546.046,20   | 4.829.142,72     |
| INVESTIMENTOS                 | 9.033.140,00    | 11.082.301,54      | 6.275.044,85       | 5.338.903,51        | 5.261.133,94   | 4.807.256,69     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 21.550,00       | 21.050,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 21.050,00        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         | 317.025,00      | 301.617,19         | 300.781,16         | 300.781,16          | 284.912,26     | 836,03           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 451.422,00      | 18.757,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 18.757,00        |
| RESERVA DO RPPS               | 4.319.000,00    | 4.100.109,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 4.100.109,00     |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS        | 58.200.000,00   | 62.446.684,29      | 50.425.489,36      | 49.320.139,39       | 48.358.606,04  | 12.021.194,93    |
| 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  | 58.200.000,00   | 62.446.684,29      | 50.425.489,36      | 49.320.139,39       | 48.358.606,04  | 12.021.194,93    |
| SUPERÁVIT                     | 0,00            | 0,00               | 6.211.862,04       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| TOTAL                         | 58.200.000,00   | 62.446.684,29      | 56.637.351,40      | 49.320.139,39       | 48.358.606,04  | 12.021.194,93    |



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 ANTERIORES</u> | <u>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>LIQUIDADOS</u> | <u>PAGOS</u>      | <u>CANCELADOS</u> | <u>SALDO</u>      |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES                  | 14.254,61                       | 322.526,30                                     | 218.108,57        | 218.821,87        | 91.484,34         | 26.474,70         |
| 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           | 14.254,61                       | 322.526,30                                     | 218.108,57        | 218.821,87        | 91.484,34         | 26.474,70         |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 63.005,46                       | 1.308.781,66                                   | 769.068,35        | 767.221,12        | 71.198,04         | 533.367,96        |
| INVESTIMENTOS                       | 63.005,46                       | 1.308.781,66                                   | 769.068,35        | 767.221,12        | 71.198,04         | 533.367,96        |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>77.260,07</b>                | <b>1.631.307,96</b>                            | <b>987.176,92</b> | <b>986.042,99</b> | <b>162.682,38</b> | <b>559.842,66</b> |

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | <u>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | <u>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR</u> | <u>PAGOS</u>        | <u>CANCELADOS</u> | <u>SALDO</u>      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                            | 328.522,75                      | 799.474,88                                  | 960.143,38          | 1.463,18          | 166.391,07        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 150.703,61                      | 158.697,53                                  | 158.697,53          | 0,00              | 150.703,61        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 177.819,14                      | 640.777,35                                  | 801.445,85          | 1.463,18          | 15.687,46         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                           | 37.030,19                       | 390.633,51                                  | 407.170,93          | 13.828,00         | 6.664,77          |
| INVESTIMENTOS                                                 | 37.030,19                       | 376.819,63                                  | 393.357,05          | 13.828,00         | 6.664,77          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         | 0,00                            | 13.813,88                                   | 13.813,88           | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>365.552,94</b>               | <b>1.190.108,39</b>                         | <b>1.367.314,31</b> | <b>15.291,18</b>  | <b>173.055,84</b> |

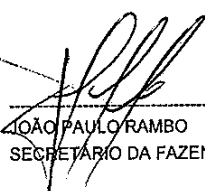
OLÍVIO JOSÉ CASALI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL



| INGRESSOS                                       |  | R\$           | DISPÊNDIOS                                      |  | R\$           |
|-------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------------------|--|---------------|
| Receita Orçamentária                            |  | 56.637.351,40 | Despesa Orçamentária                            |  | 50.425.489,36 |
| Ordinária                                       |  | 22.864.676,27 | Ordinária                                       |  | 19.740.193,67 |
| Vinculada                                       |  | 40.320.570,11 | Vinculada                                       |  | 30.685.295,69 |
| Recursos Vinculados a Educação                  |  | 14.505.496,42 | Recursos Vinculados a Educação                  |  | 9.524.634,37  |
| Recursos Vinculados a Saúde                     |  | 5.112.697,78  | Recursos Vinculados a Saúde                     |  | 5.988.267,18  |
| Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS |  | 9.047.193,13  | Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS |  | 3.559.367,58  |
| Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS |  | 0,00          | Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS |  | 0,00          |
| Recursos Vinculados a Seguridade Social         |  | 0,00          | Recursos Vinculados a Seguridade Social         |  | 0,00          |
| Outras destinações de Recursos                  |  | 11.655.182,78 | Outras destinações de Recursos                  |  | 11.613.026,56 |
| (-)Deduções da Receita                          |  | -6.547.894,98 |                                                 |  |               |
| Ordinária                                       |  | -117.323,70   |                                                 |  |               |
| Vinculada                                       |  | -6.430.571,28 |                                                 |  |               |
| Recursos Vinculados a Educação                  |  | -5.515.382,62 |                                                 |  |               |
| Recursos Vinculados a Saúde                     |  | -23.602,58    |                                                 |  |               |
| Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS |  | -877.062,64   |                                                 |  |               |
| Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS |  | 0,00          |                                                 |  |               |
| Recursos Vinculados a Seguridade Social         |  | 0,00          |                                                 |  |               |
| Outras destinações de Recursos                  |  | -14.523,44    |                                                 |  |               |
| Transferências Financeiras Recebidas            |  | 1.911.609,93  | Transferências Financeiras Concedidas           |  | 1.585.231,65  |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A                 |  | 1.573.835,08  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A                |  | 1.585.231,65  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |  |               | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |  |               |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA       |  | 337.774,85    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA      |  | 0,00          |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              |  |               | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              |  |               |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO      |  | 0,00          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO     |  | 0,00          |
| DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS                      |  |               | DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS                      |  |               |
| Recebimentos Extra-Orçamentários                |  | 8.953.482,15  | Pagamentos Extra-Orçamentários                  |  | 9.600.408,71  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         |  | 961.533,35    | Pagamento de Restos a Pagar Processados         |  | 1.319.861,86  |
| Inscrição de Restos a não Pagar Processados     |  | 1.105.349,97  | Pagamento de Restos a não Pagar Processados     |  | 1.033.495,44  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     |  | 6.723.430,59  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     |  | 6.996.721,50  |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários         |  | 0,00          | Outros Pagamentos Extra Orçamentários           |  | 0,00          |
| Reversão de Perdas de Aplicação                 |  | 163.168,24    | Perda de aplicação financeira                   |  | 250.329,91    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |  | 28.560.473,48 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                 |  | 34.451.787,24 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   |  | 28.560.473,48 | Caixa e Equivalentes de Caixa                   |  | 34.451.787,24 |
| Total                                           |  | 96.062.916,96 |                                                 |  | 96.062.916,96 |

  
OLÍVIO JOSÉ CASALI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOÃO PAULO RAMBO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
SIBELÍ GEHLEN HOLLWEG  
TÉCNICA CONTÁBIL