

2014

Período: Dezembro/2014

ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECORRENTES	15.046.156,68	15.046.156,68	15.507.209,49	-461.052,81
TRIBUTARIA	437.500,00	437.500,00	661.806,72	-224.306,72
RECORRENTES	403.500,00	403.500,00	615.945,29	-212.445,29
RECORRENTES	23.500,00	23.500,00	26.642,49	-3.142,49
RECORRENTES DE MELHORIA	10.500,00	10.500,00	19.218,94	-8.718,94
RECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES	793.500,00	793.500,00	724.388,35	69.111,65
RECORRENTES SOCIAIS	728.500,00	728.500,00	687.484,33	41.015,67
RECORRENTES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	65.000,00	65.000,00	36.904,02	28.095,98
RECORRENTES PATRIMONIAL	834.420,00	834.420,00	1.161.748,56	-327.328,56
RECORRENTES IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	1.110,00	-110,00
RECORRENTES DE VALORES MOBILIARIOS	833.420,00	833.420,00	1.160.638,56	-327.218,56
RECORRENTES DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE SERVIÇOS	409.900,76	409.900,76	419.336,74	-9.435,98
RECORRENTES DE REFERÊNCIAS CORRENTES	12.345.535,92	12.345.535,92	12.354.172,55	-8.636,63
RECORRENTES DE REFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.131.343,66	12.131.343,66	12.010.184,30	121.159,36
RECORRENTES DE REFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE REFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE REFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE REFERÊNCIAS DE CONVENIOS	214.192,26	214.192,26	343.988,25	-129.795,99
RECORRENTES DE RECEITAS CORRENTES	225.300,00	225.300,00	185.756,57	39.543,43
RECORRENTES DE JUROS DE MORA	11.300,00	11.300,00	19.672,49	-8.372,49
RECORRENTES DE INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	90.221,46	59.778,54
RECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA	64.000,00	64.000,00	75.862,62	-11.862,62
RECORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE CAPITAL	2.101.208,84	2.101.208,84	975.118,15	1.126.090,69
RECORRENTES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTES DE CAPITAL	2.101.208,84	2.101.208,84	975.118,15	1.126.090,69
RECORRENTES DE REFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.000,00	122.000,00	354.800,00	-232.800,00

última folha

JOSE CARLOS TEIXEIRA
MUNICIPAL
160-68

JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Demonstrativo da Divida Fundada Interna.

Anexo 16 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Consolidado

Página 3

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONTR.CRED.Nº 067-1/40.437-3/301 PROR.PRO VIAS B	134.338,44		134.338,44	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS -	61.505,75	8.455,42	13.022,28	56.938,89
PPPS 240 MESES	61.505,75	8.455,42	13.022,28	56.938,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	268.814,46	69.123,93	280.999,50	56.938,89
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	268.814,46	69.123,93	280.999,50	56.938,89
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ		60.668,51	60.668,51	
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		60.668,51	60.668,51	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	72.970,27		72.970,27	
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	72.970,27		72.970,27	
CONTR.CRED.FIXO Nº 40/02247-1 PROGR.CAMINHA NA E	72.970,27		72.970,27	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	134.338,44		134.338,44	
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	134.338,44		134.338,44	
CONTR.CRED.Nº 067-1/40.437-3/301 PROR.PRO VIAS B	134.338,44		134.338,44	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS -	61.505,75	8.455,42	13.022,28	56.938,89
PPPS 240 MESES	61.505,75	8.455,42	13.022,28	56.938,89
TOTAL	1.248.364,77	16.793.329,80	17.273.628,64	768.065,93

FRANCISCO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 528.162.060-68

JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc. Seguinte
DEBÍTIOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E ASSIS	39.402,62	155.280,99	170.249,73	24.433,88
DEBÍTIOS SOCIAIS A PAGAR	39.402,62	155.280,99	170.249,73	24.433,88
DEBÍTIOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.347,65		29.347,65	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	29.347,65		29.347,65	
PASSE PREVID. CONTR. PATR. PODER EXECUTIVO	28.746,59		28.746,59	
PASSE PREVIDEN. DA CONTR. PATR. DO PODER LEGISLAT	601,06		601,06	
DEBÍTIOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.054,97	155.280,99	140.902,08	24.433,88
DEBÍTIOS A PAGAR	10.054,97	155.280,99	140.902,08	24.433,88
DEBÍTIOS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	10.054,97	155.280,99	140.902,08	24.433,88
DEBÍTIOS CONTRIBUIÇÃO S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.455,78	125.778,88	115.794,38	18.440,28
DEBÍTIOS CONTR. S/SAL E REMUN. CAMARA	1.599,19	29.502,11	25.107,70	5.993,60
DEBÍTIOS PREVEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
DEBÍTIOS PREVEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
DEBÍTIOS PREVEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
DEBÍTIOS PREVEDORES NACIONAIS	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
DEBÍTIOS PREVEDORES DIVERSOS	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
DEBÍTIOS DIVERSOS	440,00	15.078.464,14	14.599.498,79	479.405,35
DEBÍTIOS DIVERSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	591.968,62	71.126,87	654.227,82	8.867,67
DEBÍTIOS A PAGAR 2012	7.053,23			7.053,23
DEBÍTIOS A PAGAR 2013	584.915,39	71.126,87	654.227,82	1.814,44
TOTAL	631.811,24	15.304.872,00	15.423.976,34	512.706,90

ATO FRANCISCO TEIXEIRA
FEITO MUNICIPAL
528.162.060-68

JOICE ELISETTE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.979.208,84	1.979.208,84	620.318,15	1.358.890,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA 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-ORÇAMENTÁRIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES 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-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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
REDUÇÕES DA RECEITA	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.936.223,98	88.358,46
REDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.936.223,98	88.358,46
REDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-153.888,41	153.888,41
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-153.888,41	153.888,41
REDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.782.335,57	-65.529,95
REDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.782.335,57	-65.529,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Próxima folha

FRANCISCO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
FONE: 28.162.060-68

JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTÁBIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.979.208,84	1.979.208,84	620.318,15	1.358.890,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE 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-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA RECEITA	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.936.223,98	88.358,46
RECEITAS DAS RECEITAS CORRENTES	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.936.223,98	88.358,46
RECEITAS DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-153.888,41	153.888,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-153.888,41	153.888,41
RECEITAS DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.782.335,57	-65.529,95
RECEITAS DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.782.335,57	-65.529,95
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Próxima folha

FRANCISCO TEIXEIRA
MUNICIPAL
060-68

JOICE ELISETTE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTÁBIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
FERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FERENCIAS DE CONVENIOS	1.979.208,84	1.979.208,84	620.318,15	1.358.890,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
RECEITAS SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	935.500,00	935.500,00	919.143,89	16.356,11
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE 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
RECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA RECEITA	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.936.223,98	88.358,46
RECEITAS DAS RECEITAS CORRENTES	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.936.223,98	88.358,46
RECEITAS DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAL	0,00	0,00	-153.888,41	153.888,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	-153.888,41	153.888,41
RECEITAS DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.782.335,57	-65.529,95
RECEITAS DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVI	-1.847.865,52	-1.847.865,52	-1.782.335,57	-65.529,95
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Próxima folha

FRANCISCO TEIXEIRA
MUNICIPAL
060-68

JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

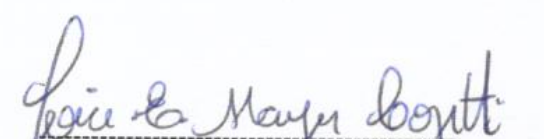
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
RENTES CORRENTES	0,00	89.717,18	50.141,75	50.331,75	39.806,25	-420,82
RENTES ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.335,94	2.498,48	2.498,48	-121,72	-40,82
RENTES ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTES DESPESAS CORRENTES	0,00	87.381,24	47.643,27	47.833,27	39.927,97	-380,00
RENTES DE CAPITAL	209.324,46	0,00	16.546,70	16.546,70	0,00	192.777,76
RENTES IMPOSTOS	209.324,46	0,00	16.546,70	16.546,70	0,00	192.777,76
RENTES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTES DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209.324,46	89.717,18	66.688,45	66.878,45	39.806,25	192.356,94

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 EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
RENTES CORRENTES	0,00	397.191,10	394.462,40	-190,00	2.918,70
RENTES ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.759,59	141.475,33	0,00	284,26
RENTES ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTES DESPESAS CORRENTES	0,00	255.431,51	252.987,07	-190,00	2.634,44
RENTES DE CAPITAL	0,00	188.448,55	188.448,55	0,00	0,00
RENTES IMPOSTOS	0,00	187.366,36	187.366,36	0,00	0,00
RENTES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTES DÍVIDA	0,00	1.082,19	1.082,19	0,00	0,00
	0,00	585.639,65	582.910,95	-190,00	2.918,70


FRANCISCO TEIXEIRA
MUNICIPAL
CPF: 060-68


JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19


MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Receita Orçamentária	15.465.247,55	Despesa Orçamentária	15.041.689,37
Ordinária	6.581.148,11	Ordinária	5.851.023,07
Vinculada	10.820.323,42	Vinculada	9.190.666,30
Recursos Vinculados a Educação	3.648.640,94	Recursos Vinculados a Educação	1.873.512,54
Recursos Vinculados a Saúde	1.610.328,86	Recursos Vinculados a Saúde	2.115.608,93
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	2.431.349,19	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	763.948,70
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	3.130.004,43	Outras destinações de Recursos	4.437.596,13
Reduções da Receita	-1.936.223,98		
Ordinária	0,00		
Vinculada	-1.936.223,98		
Recursos Vinculados a Educação	-1.782.335,57		
Recursos Vinculados a Saúde	0,00		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	-153.888,41		
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00		
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00		
Outras destinações de Recursos	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	721.134,45	Transferências Financeiras Concedidas	721.134,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	721.134,45	TRANSEFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	721.134,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA	0,00	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	
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.917.664,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.177.040,09
Pagamento de Restos a Pagar Processados	492.809,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	582.910,95
Pagamento de Restos a não Pagar Processados	837.061,42	Pagamento de Restos a não Pagar Processados	66.878,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.587.793,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.527.250,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.803.179,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.967.361,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.803.179,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.967.361,91
Total	29.907.225,82	Total	29.907.225,82

FRANCISCO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 162.060-68

JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

Consolidado

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	12.164.154,04	PASSIVO CIRCULANTE	678.622,03
Caixa e Equivalente de caixa	1.751.065,37	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Curto Praz	24.433,88
Contas a Curto Prazo	300.343,49	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	488.273,02
Devedores	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Crédito de Transf.A receber	99.121,47	Obrigações de repartição a outros entes	0,00
Empréstimos e financiamento concedidos	108.813,24	Provisões a Curto prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	165.915,13
Dívida Ativa não Tributária	22.936,47		
Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-147.341,88		
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	216.814,19		
Investimentos e aplicações temporárias a CP	10.073.784,31		
Reservas	38.960,87		
Impostos pagos antecipadamente	0,00		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.925.289,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.232.186,69	Obrig.Trabalhistas,Previd. e Assitenc. a pagar a Longo Praz	7.181,86
Ativo realizavel a longo prazo	226.072,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	56.938,89
Créditos Tributários a receber	-5.468,35	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Devedores	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e financiamento concedidos	203.021,65	Previsão Matemática Financeira Previdenciária do RPPS	17.861.169,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa não Tributária	406.006,25	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-378.632,63	Provisões a Curto prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a curto Prazo	0,00		
Investimentos e aplicações temporárias a LP	1.145,74	TOTAL DO PASSIVO	18.603.911,78
Reservas	0,00		
Impostos pagos antecipadamente	0,00		
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00		
Participações avaliadas pelo método de equivalência Patrim	0,00		
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00		
Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00		
Depreciação Acumulada	0,00		
Redução ao Valor Recuperável	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.792.428,95
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Patrimônio/Capital social	1.780.614,16
Redução ao Valor Recuperável	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Reserva de capital	0,00
Redução ao Valor Recuperável	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
Imobilizado	9.006.114,03	Reserva de lucros	0,00
Bens Móveis	5.039.474,91	Demais reservas	0,00
Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	Resultados acumulados	0,00
Redução ao Valor Recuperável	0,00	Resultado do exercício(SUPERÁVIT)	584.711,51
Bens Imóveis	3.966.639,12	Resultado de exercicios anteriores	0,00
Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	Ajustes de exercicios anteriores	427.103,28
Redução ao Valor Recuperável	0,00	Outros Resultados	0,00
Intangíveis	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	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	21.396.340,73	TOTAL	21.396.340,73
ATIVO FINANCEIRO	11.826.991,79	PASSIVO FINANCEIRO	741.728,66
ATIVO PERMANENTE	9.569.348,94	PASSIVO PERMANENTE	17.925.289,75

Continua pagina 2

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

Demonstração das Variações Patrimoniais**Consolidado**

Anexo 15 da Lei 4320/64

Página 1

	R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.863.823,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.657,99
Impostos	791.832,10
Taxas	36.937,19
Contribuições de Melhoria	32.888,70
Contribuições	1.643.532,24
Contribuições Sociais	1.606.628,22
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	36.904,02
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	538.950,94
Exploração e Venda de Bens	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	538.950,94
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.120.085,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	113.335,22
Variações Monetárias Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.006.750,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	12.283.653,21
Transferências Intragovernamentais	721.134,45
Transferências Inter Governamentais	11.562.518,76
Transferências das Intituições Privadas	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	255.989,92
Reavaliação de Ativos	22.000,00
Ganhos com Alienação	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	233.989,92
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	159.954,12
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	27.414,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	132.539,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.279.112,28
Pessoal e Encargos	7.014.879,75
Remuneração de Pessoal	6.180.718,45
Encargos Patronais	834.161,30
Benefícios a Pessoal	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistências	917.485,88
Aposentadorias e Reformas	421.487,28
Pensões	87.697,16
Benefícios de Prestação continuada	0,00
Benefícios Eventuais	91.357,77
Políticas públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	316.943,67

Continua página 2

Demonstração das Variações Patrimoniais

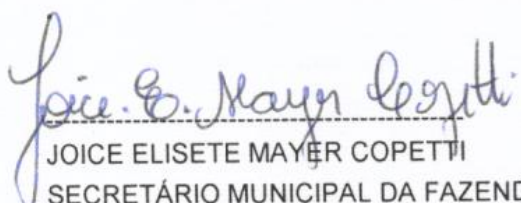
Anexo 15 da Lei 4320/64

Dezembro/2014

Consolidado

Página 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				R\$
Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo				4.301.989,75
Material de Consumo				1.345.418,05
Serviços				2.600.904,61
Depreciação, Amortização e Exaustão				355.667,09
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo				0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras				15.250,93
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos				6.795,51
Juros e Encargos de Mora				8.455,42
Variações Monetárias e Cambiais				0,00
Descontos Financeiros Concedidos				0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras				0,00
Transferências e Delegações Concedidas				1.089.545,84
Transferências Intragovernamentais				721.134,45
Transferências Intergovernamentais				136.251,30
Transferências a Instituições Privadas				149.882,93
Transferências a Instituições Multigovernamentais				0,00
Transferências a Consórcios Públicos				82.277,16
Transferências ao Exterior				0,00
Delegações Concedidas				0,00
Desvalorização e Perda de Ativos				690.549,39
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas				690.549,39
Perdas com Alienação				0,00
Perdas Involuntárias				0,00
Tributárias				117.314,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				0,00
Contribuições				117.314,95
Custo com Tributos				0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas				2.132.095,79
Premiações				6.460,22
Resultado Negativo de Participações				0,00
Incentivos				0,00
Subvenções Econômicas				0,00
Participações e Contribuições				0,00
VPD de Constituições de Provisões				2.107.621,00
Custo de Outras VPD				0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas				18.014,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO(SUPERÁVIT)				584.711,51
VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS				
(Decorrentes da execução orçamentária)				
Incorporação de Ativos				1.524.543,22
Desincorporação de Passivos				178.219,55
Incorporação de Passivos				0,00
Desincorporação de Ativos				0,00

RENATO FRANCISCO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 528.162.060-68JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
FORNECEDORES NACIONAIS	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
FORNECEDORES DIVERSOS	592.408,62	15.149.591,01	15.253.726,61	488.273,02
Credores Diversos	440,00	15.078.464,14	14.599.498,79	479.405,35
CREDORES DIVERSOS EXERCICIOS ANTERIORES	591.968,62	71.126,87	654.227,82	8.867,67
RESTOS A PAGAR 2012	7.053,23			7.053,23
RESTOS A PAGAR 2013	584.915,39	71.126,87	654.227,82	1.814,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.327,23	1.505.490,93	1.457.903,03	165.915,13
VALORES RESTITUÍVEIS	118.327,23	1.432.239,84	1.385.251,94	165.315,13
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.327,23	1.432.239,84	1.385.251,94	165.315,13
CONSIGNACOES	117.869,95	1.401.823,79	1.383.102,09	136.591,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.279,92	392.461,68	386.445,13	58.296,47
RAPS - RETENÇÕES A RECOLHER EXECUTIVO	49.138,11	364.728,66	358.956,94	54.909,83
RAPS - RETENÇÕES A RECOLHER LEGISLATIVO	1.115,69	7.980,94	7.872,63	1.224,00
RAPS - RETENÇÕES A RECOLHER - RPPS	2.026,12	19.752,08	19.615,56	2.162,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225,12	2.831,17	2.699,88	356,41
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA IRRF LEGISLATIVO	225,12	2.831,17	2.699,88	356,41
ISS		1.208,36		1.208,36
ISS LEGISLATIVO		1.208,36		1.208,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.172,06	239.995,15	238.203,92	10.963,29
UNIMED C/CARTEIRAS EXECUTIVO	-120,00	210,00	240,00	-150,00
UNIMED DESCONTO CONSULTAS EXECUTIVO	-2.933,00	13.846,00	13.720,00	-2.807,00
UNIMED C/EXAMES	-4.117,71	12.070,00	11.929,80	-3.977,51
UNIMED DESCONTOS DEPENDENTES	3.157,41	30.328,79	31.041,50	2.444,70
RETENÇÃO FAMHA RPPS		19.439,68	17.968,26	1.471,42
RETENÇÃO FAMHA EXECUTIVO	12.506,85	155.798,17	155.420,42	12.884,60
UNIMED C/EXAMES INATIVOS RPPS	104,00	932,80	853,80	183,00
UNIMED CONSULTA - RPPS	56,00	1.078,00	882,00	252,00
UNIMED DESCONTO DEPENDENTES - RPPS	169,62	2.546,51	2.424,24	291,89
DESCONTO DE IPÊ	84,59			84,59
RETENÇÃO FAHMA LEGISLATIVO	206,50	2.863,60	2.842,30	227,80
UNIMED DESCONTO DEPENDENTES LEGISLATIVO	57,80	693,60	693,60	57,80
UNIMED DESC.EXAMES LEGISLATIVO		33,00	33,00	
DESC. CONSULTA UNIMED CAMARA		140,00	140,00	
DESCONTO CARTEIRA UNIMED RPPS		15,00	15,00	

Consolidado

Página 2

TITULO	Saldo Exercício		Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte	
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.064,98	27.385,90	28.788,34	1.662,54	
INDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	645,33	4.125,05	4.445,06	325,32	
INDICATO FUNC.PÚBLICOS MUNICIPAIS EXECUTIVO	2.193,75	13.117,92	14.223,23	1.088,44	
FEDERAÇÃO MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS		8.407,44	8.355,96	51,48	
INDICATO PROFESSORES INATIVOS - RPPS	74,40	619,82	622,77	71,45	
INDICATOS FUNC.PÚBLICOS INATIVOS - RPPS	69,50	325,38	370,31	24,57	
INDICATO FUNC.PÚBLICOS MUN. LEGISLATIVO	82,00	607,20	587,92	101,28	
FEDERAÇÃO MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS - LEGISLAT		183,09	183,09		
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.479,44	668.429,17	659.645,79	58.262,82	
PARISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI Nº 817/2003	39.895,03	537.999,74	531.714,44	46.180,33	
PARISUL EMP.SERV.INATIVOS RPPS	2.562,39	50.310,19	47.902,67	4.969,91	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXECUTIVO	5.084,15	51.690,03	52.170,16	4.604,02	
PARISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI Nº 817/2003 LEG	1.141,74	12.559,14	12.559,14	1.141,74	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LEGISLATIVO	572,63	15.034,84	14.240,65	1.366,82	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL RPPS	223,50	835,23	1.058,73		
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.648,43	69.512,36	67.319,03	5.841,76	
DESC.AVOGADOS 25%LEI 1292/2010 EXECUTIVO	3.113,55	61.602,34	59.647,99	5.067,90	
DESC.AVOGADOS 25% LEI 1292/2010 RPPS	534,88	7.910,02	7.671,04	773,86	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	457,28	30.416,05	2.149,85	28.723,48	
DEPOSITOS E CAUCOES		28.141,43		28.141,43	
DEPOSITO CAUÇÃO UBS		12.223,20		12.223,20	
DEPOSITO CAUÇÃO QUADRA		15.918,23		15.918,23	
OUTROS DEPOSITOS	457,28	2.274,62	2.149,85	582,05	
REV.CAPT.AGUA LEGISLATIVO	49,79	1.247,07	1.208,44	88,42	
REV.CAPT.AGUA RPPS	407,49	1.027,55	941,41	493,63	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		73.251,09	72.651,09	600,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		73.251,09	72.651,09	600,00	
FRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		73.251,09	72.651,09	600,00	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	268.814,46	69.123,93	280.999,50	56.938,89	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	268.814,46	69.123,93	280.999,50	56.938,89	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		60.668,51	60.668,51		
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		60.668,51	60.668,51		
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	72.970,27		72.970,27		
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	72.970,27		72.970,27		
INTR.CRED.FIXO Nº 40/02247-1 PROGR.CAMINHA NA E	72.970,27		72.970,27		
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	134.338,44		134.338,44		
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	134.338,44		134.338,44		

2014

Período: Dezembro/2014

ORÇAMENTÁRIA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO	
TOTAL DAS RECEITAS (I)		16.235.000,00	16.235.000,00	15.465.247,55	769.752,45	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito Externas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito Externas - Não Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		16.235.000,00	16.235.000,00	15.465.247,55	769.752,45	
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		0,00	2.070.795,75	0,00	2.494.353,93	
TOTAL = (III + IV)		16.235.000,00	18.305.795,75	15.465.247,55	3.264.106,38	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesa Financeira			0,00	0,00		
Reserva de Créditos Adicionais			0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12.035.336,02	13.243.607,02	12.544.658,20	12.518.411,88	12.075.599,92	698.948,82
DESPESAS DE CAPITAL	7.993.740,48	8.513.078,97	8.260.588,62	8.260.414,67	8.078.893,28	252.490,35
DESPESAS DE CAPITAL - INVERSÕES	32.000,00	5.855,74	5.663,68	5.663,68	5.663,68	192,06
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.009.595,54	4.724.672,31	4.278.405,90	4.252.333,53	3.991.042,96	446.266,41
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - EXTERNA	2.903.663,98	4.267.188,73	2.497.031,17	1.686.216,07	1.636.218,92	1.770.157,56
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - EXTERNA - CONTRATUAIS	2.593.663,98	4.086.990,71	2.318.811,62	1.507.996,52	1.459.051,12	1.768.179,09
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - EXTERNA - NÃO CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTERNA	310.000,00	180.198,02	178.219,55	178.219,55	177.167,80	1.978,47
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTERNA - CONTRATUAIS	901.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTERNA - NÃO CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	15.840.000,00	18.305.795,75	15.041.689,37	14.204.627,95	13.711.818,84	3.264.106,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - EXTERNA - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - EXTERNA - NÃO CONTRATUAIS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTERNA - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTERNA - NÃO CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.840.000,00	18.305.795,75	15.041.689,37	14.204.627,95	13.711.818,84	3.264.106,38
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.000,00	0,00	423.558,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.235.000,00	18.305.795,75	15.465.247,55	14.204.627,95	13.711.818,84	3.264.106,38

FRANCISCO TEIXEIRA
MUNICIPAL
060-68

JOICE ELISETE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91