

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Posição até 31.12.2015

**ANEXO 12**  
**LEI No 4320/64**

| a-Quadro Principal - Receitas e Despesas                            |                      |                         |                         |                      |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| CAMPO RECEITAS FISCAIS  | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d= c-b)       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   |                      |                         |                         |                      |
| RECEITA TRIBUTARIA  | 687.700,00           | 687.700,00              | 631.046,48              | -56.653,52           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 50.255,00            | 50.255,00               | 65.747,20               | 15.492,20            |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 1.058.000,00         | 1.058.000,00            | 459.532,80              | -598.467,20          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | 6.613,00             | 6.613,00                | 0,00                    | -6.613,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 13.225,00            | 13.225,00               | 176,00                  | -13.049,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 119.025,00           | 119.025,00              | 73.640,26               | -45.384,74           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 18.440.810,28        | 18.440.810,28           | 13.622.671,19           | -4.818.139,09        |
| OUTRAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS                                   | 714.150,00           | 714.150,00              | 378.883,10              | -335.266,90          |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS                             | -2.891.628,28        | -2.891.628,28           | -2.053.352,48           | 838.275,80           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                      |                         |                         |                      |
| OPERAÇÃO DE CREDITO   | 132.250,00           | 132.250,00              | 0,00                    | -132.250,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 105.800,00           | 105.800,00              | 120.300,00              | 14.500,00            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 1.058.000,00         | 1.058.000,00            | 1.364.937,44            | 306.937,44           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS  | 105.800,00           | 105.800,00              | 59.073,03               | -46.726,97           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                  | <b>19.600.000,00</b> | <b>19.600.000,00</b>    | <b>14.722.655,02</b>    | <b>-4.877.344,98</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO</b>                         |                      |                         |                         |                      |
| Operações de Crédito Interna  | 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 Crédito 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                 | <b>19.600.000,00</b> | <b>19.600.000,00</b>    | <b>14.722.655,02</b>    | <b>-4.877.344,98</b> |
| <b>DEFICIT (VII)</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>               | <b>0,00</b>             | <b>--</b>            |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                    | <b>19.600.000,00</b> | <b>19.600.000,00</b>    | <b>14.722.655,02</b>    | <b>-4.877.344,98</b> |
| Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados pra creditos adicionais) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Superávit Financeiro  | --                   | 0,00                    | 0,00                    | --                   |
| Reabertura de Credtos Adicionais                                    | --                   | 0,00                    | 0,00                    | --                   |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Posição até 31.12.2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS<br>PAGAS (h) | SALDO<br>(j = f -g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                 |                        |                           |                            |                            |                       |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 8.613.325,06           | 8.760.013,06              | 7.035.780,23               | 7.035.780,23               | 7.016.070,23          | 1.724.232,83        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 7.443.044,94           | 7.981.301,78              | 5.239.997,81               | 5.239.997,81               | 5.213.488,43          | 2.741.303,97        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                     | 40.000,00              | 14.200,00                 | 7.165,37                   | 7.165,37                   | 7.165,37              | 7.034,63            |
| DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                 |                        |                           |                            |                            |                       |                     |
| INVESTIMENTOS                                  | 2.463.500,00           | 2.616.462,00              | 1.121.423,77               | 1.121.423,77               | 1.059.418,87          | 1.495.038,23        |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 100.000,00             | 100.000,00                | 82.073,34                  | 82.073,34                  | 82.073,34             | 17.926,66           |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)                   | 540.130,00             | 540.130,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 540.130,00          |
| RESERVA DO RPPS (XII)                          | 400.000,00             | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 400.000,00          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)   | 19.600.000,00          | 20.412.106,84             | 13.486.440,52              | 13.486.440,52              | 13.378.216,24         | 6.925.666,32        |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                |
| SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV) | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                |
| SUPERÁVIT (XVI)                                | --                     | --                        | 14.137.535,08              | --                         | --                    | --                  |
| TOTAL (XVII) = (XV +XVI)                       | 19.600.000,00          | 20.412.106,84             | 13.486.440,52              | 13.486.440,52              | 13.378.216,24         | 6.925.666,32        |

ELISANDRO MARCIO FAGGION  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ADEMAR JOSÉ BASSO  
PREFEITO MUNICIPAL