



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO  
GABINETE DO PREFEITO

33

52.154

Ofício nº 313-03/2015 GAP

Lajeado, 01 de junho de 2015.

Exmo. Sr.

**Ver. Carlos Eduardo Ranzi,**

Presidente da Câmara de Vereadores,

LAJEADO – RS.

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 037 - 03/2015.**

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao requerimento de autoria do Vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira, aprovado na Sessão Ordinária realizada no dia 10(dez) de Fevereiro de 2015, constante no Ofício nº 037 -03/2015, expediente nº 4511/2015, segue anexa cópia do Balanço Anual de 2014, conforme solicitado.

Atenciosamente,



---

**LUÍS FERNANDO SCHMIDT**  
Prefeito Municipal

PRECATORIO MUNICIPAL DE LEGADOS - CONVULSIVADO  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
 Período de Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	INGRESSOS		DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)		DISPÊNDIOS	
	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		76.145.057,40	72.385.744,92	Ordinária	61.689.253,68	51.192.603,57
Vinculada		149.544.587,80	114.014.638,58	Vinculada	143.597.949,88	96.566.306,32
0020 - MDE-Man.Des.Ens. BB 41.444-1		22.967.775,72	20.943.592,24	0020 - MDE-Man.Des.Ens. BB 41.444-1	20.433.457,83	18.914.486,01
0031 - FUNDEB BB 41.132-9		44.162.655,24	39.869.567,63	0031 - FUNDEB BB 41.132-9	22.054.492,79	19.209.489,71
0040 - ASPS-Saude Propria BB 52759.9		17.725.781,50	16.187.768,28	0040 - ASPS-Saude Propria BB 52759.9	27.453.615,52	20.727.274,01
1002 - FNDE-Mer. Fundam. BB 50.449-1		518.043,77	405.086,80	1002 - FNDE-Mer. Fundam. BB 50.449-1	590.188,16	478.602,30
1003 - Sal.Educ. Bantisu 040409240-9		162,20	89,94	1005 - FMS-Rec.Proprio BB 52.170-1	3.572.895,76	3.180.230,50
1005 - FMS-Rec.Proprio BB 52.170-1		60.025,92	23.223,61	1006 - FMH-Fun.M.Hab BB 52.169-8	1.296.524,85	868.790,37
1006 - FMH-Fun.M.Hab BB 52.169-8		45.759,67	70.507,93	1009 - FMMA-Rec.Proprio BB 52.166-3	58.800,00	3.093,00
1009 - FMMA-Rec.Proprio BB 52.166-3		267.996,57	199.385,36	1019 - Multas Trans Bantisu 040408580-1	362.866,55	455.812,77
1019 - Multas Trans Bantisu 040408580-1		752.363,85	805.160,58	1023 - FMMA-Rec.Min.Pub.BB 41.414-X	0,00	7.503,91
1023 - FMMA-Rec.Min.Pub.BB 41.414-X		20.010,61	15.812,67	1026 - Sal.Educac.Bco.Brasil 28.446-7	2.631.157,15	1.475.811,66
1026 - Sal.Educac.Bco.Brasil 28.446-7		2.617.488,35	1.928.949,89	1027 - Transporte Esc.Fed.BB 29.657-0	2.240,77	3.688,42
1027 - Transporte Esc.Fed.BB 29.657-0		5.191,96	4.956,94	1029 - CIDE c/c BB 30.366-6	93,31	120.046,09
1029 - CIDE c/c BB 30.366-6		9.876,96	11.042,99	1030 - FEX c/c BB 28.757-1	298.858,43	0,00
1030 - FEX c/c BB 28.757-1		240.847,99	11.773,95	1031 - IlumPub/CERTEL BB 52.175-2	595.001,89	571.254,82
1031 - IlumPub/CERTEL BB 52.175-2		575.910,84	567.615,06	1032 - Ilum.Publ./AES/SUL BB 52.165-5	1.600.000,00	1.170.000,00
1032 - Ilum.Publ./AES/SUL BB 52.165-5		1.376.145,12	1.167.440,33	1035 - FMCA-Vinc Bantisu 040523110-0	111.726,00	8.057,00
1035 - FMCA-Vinc Bantisu 040523110-0		287.558,03	124.920,89	1036 - FMCA-Proprio BB 52.761-0	234.832,71	303.893,93
1036 - FMCA-Proprio BB 52.761-0		4.047,21	76.148,82	1041 - Coia Parte Petrol. BB 73.156-0	751.940,93	261.359,37
1041 - Coia Parte Petrol. BB 73.156-0		490.976,34	414.900,12	1042 - DNPM BB 9.922-8	202.457,84	60.222,83
1042 - DNPM BB 9.922-8		167.825,40	117.728,37	1045 - FNDE-Mer.Creche BB 50.449-1	551.955,56	376.003,42
1045 - FNDE-Mer.Creche BB 50.449-1		360.200,00	352.200,00	1069 - FUMREBOM Bantisu 04.052.312-0-8	188.779,20	173.720,45
1069 - FUMREBOM Bantisu 04.052.312-0-8		337.532,15	290.431,34	1070 - Fundo Mun.As.Soc.Bantisu 0404022907	9.095,26	0,00
1070 - Fundo Mun.As.Soc.Bantisu 0404022907		711,00	398,51	1086 - Fundo Mun.Qualid. BB 52.164-7	34.337,69	35.311,08
1086 - Fundo Mun.Qualid. BB 52.164-7		94.947,93	200.593,71	1093 - FMS PTMC PPD BB 57815-0	61.426,56	56.307,68
1093 - FMS PTMC PPD BB 57815-0		16.356,58	6.722,24	1094 - FMS PACI BB 57809-6	87.400,00	40.800,00
1094 - FMS PACI BB 57809-6		56.680,57	61.609,11	1104 - FMS IGDBFam BB 57806-1	54.044,10	67.832,53
		98.596,78	40.915,15	1111 - Conv.Calcadas Pas. CXFed C/C 14-0	135.556,86	115.294,20
		<b>209.404.844,99</b>	<b>171.571.635,26</b>		<b>205.287.203,56</b>	<b>147.758.909,89</b>

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
1104 - FMAS IGDBFam BB 57806-1	45.990,01	63.940,93	0,00	20.190,65
1111 - Conv.Calcadas Pas. CXFed C/C 14-0	3.640,06	15.795,23	222.989,03	121.589,65
1112 - FMAS MinisfPublico BB 40.622-8	4,78	2,68	8.034,73	16.584,55
1113 - Min.Tur.Palco	0,00	741,58	0,00	19.602,12
1116 - Conv.Fed.Hab.0233607-41/2007 CEF 647060-1	53.838,13	283.937,64	0,00	16.898,17
1122 - FNDE-Mer.Pre-Esc. BB 50.449-1	270.600,00	247.600,00	31.951,82	26.662,45
1125 - Conv. Fed. Proloven BB 57813-4	245,70	27.469,87	5.957,00	27.106,80
1126 - Conv. Estadual Castellinho 04.0522440-6	1.792,71	997,96	22.487,75	18.900,00
1129 - Conv.Min. Cid257695-21CEF 647074-1	0,00	17.198,57	0,00	25.628,83
1134 - Conv.Fed.Pista Atletismo CEF 647.088-1	0,00	287,77	22.980,11	23.869,96
1135 - FMAS PVMC BB 57816-9	2.277,14	46.899,50	768,00	2.532,00
1137 - FNDE-Mer.PNAE EJA BB 50.449-1	12.600,00	13.080,00	44.640,00	29.990,00
1138 - FNDE-Mer. Ens.Medio BB 50.449-1	22.620,00	22.620,00	6.875,52	0,00
1139 - Conv.Fed.Reforma UBS CEF647096-2	0,00	528,37	0,00	2.385,37
1140 - FMAD-Proprio BB 52.404-2	6.143,90	6.997,16	30.423,85	0,00
1141 - FMS-Rec.Min.Pub.Fed.CEF25-5	203,34	135,57	10.337,10	20.893,13
1143 - Op.Credito PMAT BB 54.660-7	18.221,63	726.448,07	117.091,68	90.955,03
1144 - Conv.0303387-74/2009/CEF 647112-8.Q. B.Sto.Ant.	0,00	43.032,71	113.921,82	118.836,96
1145 - Conv.0303384-40/2009/CEF.Q. B.Florestal CEF647111-0	377,03	4.508,40	1.143.674,10	174.500,00
1148 - Conv.Fed.Pav.AsfalticaRuas CEF006.647107-1	0,00	301,93	3.124,99	42.406,83
1151 - Cola Parte Petrol. Banri 04.052359.0-4	1.339,23	1.029,65	0,00	13.651,32
1152 - FMAS PBVII BB 57811-8	257,12	15.317,58	13.517,05	7.814,51
1153 - FMAS PBFI BB 57834-7	101.505,99	117.832,74	41.271,00	89.177,00
1158 - FMDC-Proprio BB 55.139-2	4.728,42	10.493,62	0,00	33.979,54
1160 - FMAS PFMCC2 BB 57812-6	83.025,79	125.049,55	0,00	19.181,25
1165 - Parque Tec.TECNOVATES BB 56.793-0	116.769,42	178.243,04	484.937,28	0,00
1167 - Fundo Mun.Defesa Civil C/C 59.282-X	99,61	0,00	159.122,54	11.859,64
1175 - Prog.Fed.FisicaEduc.Bás.FNDE 55204-6	224,92	1.554,53	6.502,20	0,00
1176 - FMAS IGD SUAS - BB 57808-8	8.048,73	9.876,36	2.905,36	0,00
1178 - Col.752921/2010 IBRAM - Museu Bruno Born 43-3	776,97	4.659,54	366.090,72	0,00

http://www.adultpdf.com  
 Created by TIFIT PDF Trial version to remove this mark please register the software.

Prefeitura Municipal de Lagoaçu - UNIVULCANO  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
1179 - CONV.766039/2011-SDH/PR BB 57.549-6	0,00	3.283,41	1188 - Contr.0368782-31/2011/Min.Esp./CEF 647168-3	195.000,00
1180 - Projeto Emancipar 04.081438.0-6	0,00	746,38	1190 - Oper.Cred.PimesBadesul	1.089.871,36
1181 - Seduc - Conv. Empresas Creches BB 58.825-3	526.447,60	199.327,97	1192 - Conv.787692/2013 FUNARTE BB 63.405-0	101.810,98
1182 - FMAS ACESSUAS BB 58.901-2	52.187,24	170.057,83	1193 - PROINFÂNCIA CONSTR.CRECHES BB 63.332-1	1.502.640,41
1183 - FECA 2013 CC 04.052364.0-4	66.049,89	0,00	1194 - Museu B.Born Est. 04.089141.0-1	51.242,53
1184 - FMAS BPC NA ESCOLA - QUES - BB 59.601-9	766,87	943,49	1195 - FMAS SCFV BB 82.715-1	89.134,17
1185 - Prog.Matut.Educ.Infantil FNDE 60686-0 e 66.144-9	346.601,19	93.383,76	1196 - Contr.0388.013-47/2012 Pavimentação CC 647181-0	220.606,39
1186 - Conv.FMMA/FNMA 013 SICONV 774430/12 BB 59.812-7	17.112,48	240.224,96	1197 - FNDE-Termo Comprom.PAR 201302056/2013 BB 63296-1	42.174,00
1188 - Contr.0688782-31/2011/Min.Esp./CEF 647168-3	6.408,85	99.610,25	1198 - Conv106/2013-Sinaliz.Turística 04.041370.0-3	58.500,00
1192 - Conv.787692/2013 FUNARTE BB 63.405-0	2.223,95	100.039,77	1201 - Termo Compromisso797795/2013MAPA 647204-3	406.612,50
1193 - PROINFÂNCIA CONSTR.CRECHES BB 63.332-1	23.731,34	376.620,45	1202 - TermoComp.PAR 201304177/2013 BB 63.596-0	150.000,00
1194 - Museu B.Born Est. 04.089141.0-1	2.609,94	50.295,66	1203 - TermoComp.PAC207042/2013 C/C BB 63.681-9	244.993,40
1195 - FMAS SCFV BB 62.715-1	84.796,49	19.800,00	1204 - Conv.Pastagens - FPE 2274/2013 04.089953.0-6	44.453,50
1196 - Contr.098.013-47/2012 Pavimentação CC 647181-0	126.379,52	0,00	1206 - Termo de Comprom.799063/2013MAPA CEF 647206-0	394.600,00
1197 - FNDE-Termo Comprom.PAR 201302056/2013 BB 63296-1	42.899,87	0,00	1207 - FUMITRÂNSITO-Próprio BB 65.311-X	49.974,00
1198 - Conv106/2013-Sinaliz.Turística 04.041370.0-3	79.050,45	0,00	1208 - Programa Passe Livre Estudantil CC 04.052020.0-3	28.339,60
1201 - Termo Compromisso797795/2013MAPA 647204-3	488.669,39	0,00	1209 - Conv.094/14 Fundergs 04.040632.0-4	11.011,72
1202 - TermoComp.PAR 201304177/2013 BB 63.596-0	155.470,12	0,00	1211 - TerCoopTécFin.006/14 DAM/DAPE/SDPI cc040931360-8	300.960,99
1203 - TermoComp.PAC207042/2013 C/C BB 63.681-9	123.425,56	0,00	1217 - FUMTUR - Fundo Mun.de Turismo CEF CC 172-3	81.656,40
1204 - Conv.Pastagens - FPE 2274/2013 04.089953.0-6	52.426,76	0,00	1218 - Conv.PMCMV Novo Tempo I CEF CC 169-3	243.200,00
1207 - FUMITRÂNSITO-Próprio BB 65.311-X	252.070,94	0,00	1219 - Conv.PMCMV Novo Tempo II CEF CC 170-7	135.400,00
1208 - Programa Passe Livre Estudantil CC 04.052020.0-3	36.920,08	0,00	4000 - Mun.Resolve Banri 040430840-1	1,73
1209 - Conv.094/14 Fundergs 04.040632.0-4	16.604,13	0,00	4011 - Incent.At.Basica Banri 04.0523730-3	755.069,85
1210 - Conv.241/2014 FUNDERS da 04.044146.0-0	15.601,94	0,00	4030 - Inverno Gaúcho Banri0405212706	5,03
1211 - TerCoopTécFin.006/14 DAM/DAPE/SDPI cc040931360-8	186.206,40	0,00	4050 - Farm.Bas.Est.Banri 04.0523730-3	250.850,73
1214 - Conv.FPE 1158/2014 Banri 04.094631.0-3	51.201,88	0,00	4051 - Diabetes M.Est.Banri 04.0523730-3	40.680,00
1217 - FUMTUR - Fundo Mun.de Turismo CEF CC 172-3	42.000,00	0,00	4070 - Prog.Saude Ment.Banri040488100-4	1,08
4000 - Mun.Resolve Banri 040430840-1	0,00	0,92	4080 - Incent.PACSEST.Banri 04.0523730-3	74.655,87
4011 - Incent.At.Basica Banri 04.0523730-3	753.229,40	468.345,43	4090 - Incent.PSF Est.Banri 04.0523730-3	328.353,35
4030 - Inverno Gaúcho Banri0405212706	0,00	11,22	4100 - ESF Indig. Est.Banri 04.0523730-3	7.105,00

## BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
4050 - Farm. Bas. Est. Banri 04.0523730-3	77.686,74	352.397,69	12.748,00	23.811,17
4051 - Diabetes M. Est. Banri 04.0523730-3	21.341,35	46.981,67	48.947,30	39.000,00
4080 - Incent. PACSEst. Banri 04.0523730-3	924,80	83.763,22	690,00	0,00
4090 - Incent. PSF Est. Banri 04.0523730-3	467.874,54	286.363,00	18,66	984,55
4100 - ESF Indlg. Est. Banri 04.0523730-3	901,00	22.297,81	648,64	0,00
4110 - Saude Bucal-Banri 04.0523730-3	472,35	21.588,51	1.152,07	1.242,00
4111 - Incent. CEO Est. Banri 04.0523730-3	23.801,98	48.062,97	5.352,80	0,00
4112 - LRPD Labor. Reg. Prot. Dent. Banri 04.0523730-3	700,00	87,50	2.478.931,39	987.062,73
4130 - Projeto Viva Crian-Banri0405206807	0,00	16,35	7.653,58	749,89
4140 - Incent. HansenBanri040522670-0	25,70	20,82	332.178,99	0,00
4150 - Inc. Tuberculose Banri0405203006	42,94	78,78	5.660.878,18	0,00
4160 - PIM Banri 04.0523730-3	18.104,92	0,00	24.623,31	1.038.000,00
4170 - Samu/Salvar Banri 04.0523730-3	2.481.529,35	1.079.736,08	400.000,00	0,00
4190 - Epidemiol. Est. Banri. C/C 04.0523730-3	67.832,93	9,37	145.115,40	0,00
4220 - Caps/Cuca Legal Banri 04.0523730-3	336.801,76	42.173,99	13.523,00	0,00
4230 - Apoio a Rede Hospitalar Banri04.0523730-3	5.274.444,96	490.348,29	0,00	268.567,28
4240 - Regionalização - Custeio 04.0523730-3	29.556,07	1.062.631,71	7.925,07	33.172,57
4292 - Aquis. Vans - Banri 04.0523730-3	10.206,05	402.684,50	15.882,03	21.380,57
4293 - Aquisição Equipamentos Banri 04.0523730-3	6.123,40	145.626,58	673.048,22	16.179,31
4300 - Nota Fiscal Gaúcha - SES 04.0523730-3	13.615,59	0,00	1.649.845,52	1.666.463,86
4302 - Aquisição Equip. UPA Banri 04.0523730-3	23.201,27	24.204,22	786.167,34	813.698,52
4303 - Construç. Unid. Saúde TermoCompromisso0405241505	926,94	1.348,64	323.210,93	263.147,23
4400 - FEAS-2013 - 04.0523630-7	17.635,01	22.942,48	772.101,62	1.109.274,72
4505 - Bloco Investimentos Fed. BB 56614-4;64314-9	861.743,06	812,66	23.214,36	165.000,00
4510 - PAB Fixo Federal CEF 624025-8; REND BB 50.144-1	1.965.910,37	1.873.647,32	0,00	993,21
4520 - PSF Federal CEF 624025-8; REND BB 50.144-1	778.645,41	755.041,26	33.964.373,33	16.752.396,00
4521 - PMAQ Federal CEF 624025-8; REND BB 50.144-1	379.995,15	202.562,92	137.506,53	234.096,05
4530 - PACS Federal CEF 624025-8; REND BB 50.144-1	1.034.469,19	1.069.829,56	1.480.210,00	600.080,50
4540 - Saúde Bucal Fed BB 50.144-1; CEF 624025-8	75.916,92	82.174,39	273.488,14	220.466,81
4590 - Saúde Bucal Fed BB 50.144-1; CEF 624027-4; 040523730-3; REND BB 50.146-8	34.632.070,02	16.612.574,78	61.780,01	137.910,42

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

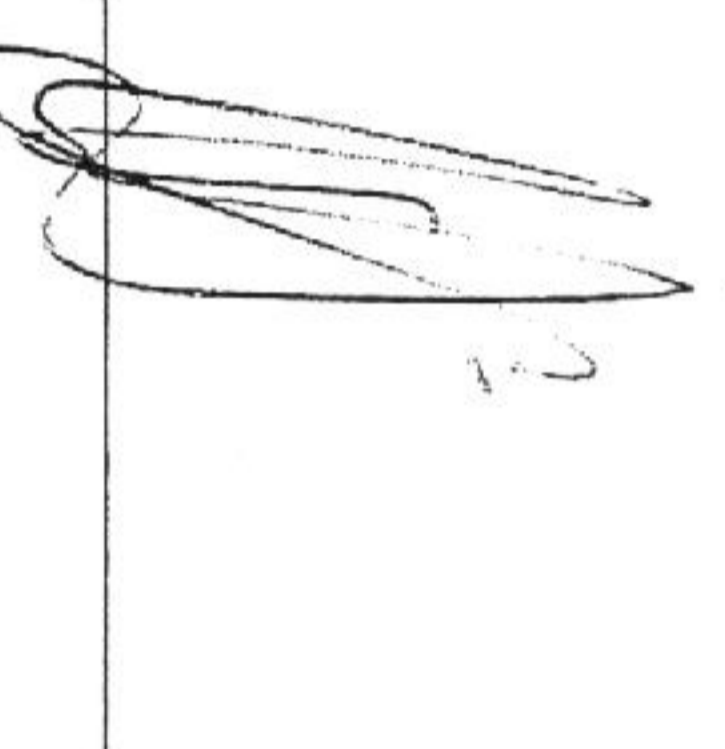
Período de Dezembro/2014

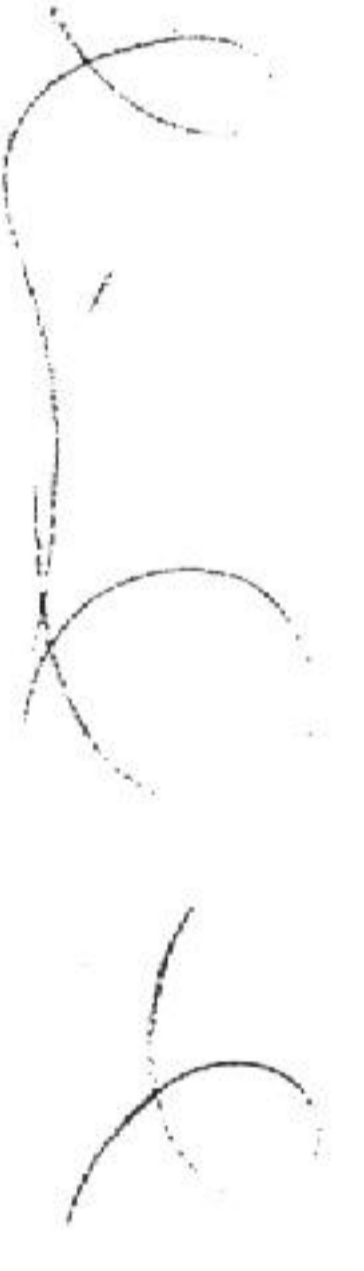
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
4600 - Projeto CEO CEF 624027-4; REND. BB 50.146-8	152.139,18	98.692,96	4770 - Farm. Bas. Fed. CEF 624024-0; REND BB 50.143-3	330.142,66	649.540,51
4620 - SAMU UPA Federal CEF 624027-4; REND BB 50146-8	1.472.960,88	555.632,75	4841 - Incentivo Custeio do CAPS CC 50145-X	30.625,63	34.865,62
4710 - SAEMS/ECD Fed CEF624028-2;624030-4;REND 50147-6	706.100,40	326.987,53	4850 - Cartão Sus Fed BB 30.230-9	286,82	3.970,73
4740 - AIDS/FNS Federal BB 50.142-5	6.662,41	56.634,06	4900 - Educação em Saúde BB 50.145-X	17.093,20	18.890,09
4770 - Farm. Bas. Fed. CEF 624024-0; REND BB 50.143-3	403.228,64	352.890,67	4929 - Academia de Saúde federal 63.641-X	179.245,94	0,00
4850 - Cartão Sus Fed BB 30.230-9	12,23	137,00	4931 - Aquisiç. de Equipamentos federal 63.913-3	110.110,93	0,00
4900 - Educação em Saúde BB 50.145-X	1.594,40	3.819,75	4935 - Const./Ampl. UBS Fed BB 56.614-4	466.986,32	536.653,93
4929 - Academia de Saúde federal 63.641-X	37.987,35	0,00			
4931 - Aquisiç. de Equipamentos federal 63.913-3	110.670,15	0,00			
4935 - Const./Ampl. UBS Fed BB 56.614-4	462.831,22	182.202,28			
<b>(-) Deduções de Receita Orçamentária</b>	<b>-16.294.800,21</b>	<b>-14.828.748,24</b>			
(-) Ordinárias	-222.119,46	-272.123,62			
(-) Vinculadas	-16.062.680,75	-14.556.624,62			
0020 - ME-Man. Des. Ens. BB 41.444-1	-37.590,21	-46.101,82			
0031 - FUNDEB BB 41.132-9	-15.682.493,51	-14.192.284,00			
0040 - ASP-Saude Propria BB 52759.9	-18.795,10	-23.050,97			
1009 - FIMA-Rec. Proprio BB 52.166-3	-225,57	0,00			
1019 - Médias Trans. Barni. 040408580-1	-237.485,06	-277.606,57			
1084 - Contrib. Prev. Inativos CEF 6.9-3	-34.661,07	-14.368,31			
1144 - Conv. 0303387-74/2009/CEF 647112-8; Q. B. Sio. Ant.	0,00	-3.212,95			
1198 - Conv. 030106/2013-Sinaliz. Turística 04.041370.0-3	-20.550,45	0,00			
1208 - Programa Passe Livre Estudantil CC 04.052020.0-3	-8.438,36	0,00			
1209 - Conv. 094/14 Fundergs 04.040632.0-4	-6.839,48	0,00			
1210 - Conv. 241/2014 FUNDERGS cla 04.044146.0-0	-15.601,94	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)</b>	<b>5.336.725,92</b>	<b>3.954.652,57</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>5.336.725,92</b>	<b>3.954.652,57</b>
REPASSE RECEBIDO	5.336.725,92	0,00	COTA CONCEDIDA	0,00	3.954.652,57
COTA RECEBIDA	0,00	3.954.652,57	REPASSE CONCEDIDO	5.336.725,92	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>25.933.764,50</b>	<b>18.442.410,98</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>31.827.165,20</b>	<b>29.911.053,96</b>
Inscrição D. Restos Processados	6.549.237,85	4.231.385,10	Restos A Pagar Processados	4.119.454,76	3.015.395,15

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
*Período de Dezembro/2014*

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição De Restos Não Processados	15.446.643,10	13.676.415,96	11.168.894,91	10.531.215,36
Depósitos	3.937.883,55	534.609,92	1.660.333,01	3.891.750,65
Outras Operações	0,00	0,00	14.878.482,52	12.446.629,55
			Outras Operações	26.063,25
			Variações Passivas	26.063,25
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>46.295.258,60</b>	<b>33.951.176,21</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>46.295.258,60</b>
Vinculado em C/ Bancária	0,00	26.668,44	Caixa	0,00
Bancos C/ Movimento	46.295.258,60	33.924.507,77	Vinculado em C/ Bancária	0,00
			Bancos C/ Movimento	44.519.499,33
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>286.970.594,01</b>	<b>227.919.875,02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>227.919.875,02</b>

  
 Luis Fernando Schmidt  
 Prefeito  
 CPF: 299.617.659-04

  
 José Carlos Bulle  
 Secretário da Fazenda  
 CPF: 474.182.140-49

  
 Simone Danieli  
 Contador (a)  
 CPF: 897.670.040-68

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>215.234.970,71</b>	<b>215.234.970,71</b>	<b>210.934.990,58</b>	<b>-4.299.980,13</b>
RECEITA TRIBUTARIA	48.187.887,48	48.187.887,48	44.702.452,62	-3.485.434,86
IMPOSTOS	39.713.373,77	39.713.373,77	37.676.579,23	-2.036.794,54
TAXAS	7.089.709,90	7.089.709,90	7.025.262,74	-64.447,16
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.384.803,81	1.384.803,81	610,65	-1.384.193,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.534.808,04	2.534.808,04	1.899.527,61	-635.280,43
CONTRIBUICOES SOCIAIS	59.808,04	59.808,04	25.314,20	-34.493,84
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.475.000,00	2.475.000,00	1.874.213,41	-600.786,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.725.688,84	2.725.688,84	4.645.588,16	1.919.899,32
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.039,59	30.039,59	66.013,31	35.973,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.684.990,57	2.684.990,57	4.328.869,98	1.643.879,41
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.658,68	10.658,68	250.704,97	240.046,19
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	37.838.860,29	37.838.860,29	1.397.776,25	-36.441.084,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.998.369,71	117.998.369,71	151.110.546,57	33.112.176,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	117.489.569,71	117.489.569,71	150.252.282,23	32.762.712,52
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	358.800,00	358.800,00	252.000,00	-106.800,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	150.000,00	606.264,34	456.264,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.948.356,35	5.948.356,35	7.179.099,37	1.230.743,02
MULTAS E JUROS DE MORA	854.874,47	854.874,47	1.394.910,70	540.036,23

http://www.adltpf.com  
 Created by TIF to PDF trial version, to remove this mark, please register this software.



Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					
RECEITA DA DIVIDAATIVA	601.618,04	601.618,04	346.708,96	-254.909,08	
RECEITAS DIVERSAS	4.228.863,84	4.228.863,84	5.063.904,19	835.040,35	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>373.575,52</b>	<b>110.575,52</b>	
OPERACOES DE CREDITO	14.990.029,29	14.990.029,29	1.789.238,31	-13.200.790,98	
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	14.142.828,60	14.142.828,60	0,00	-14.142.828,60	
ALIENACAO DE BENS	14.142.828,60	14.142.828,60	0,00	-14.142.828,60	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	245.200,69	245.200,69	120.166,20	-125.034,49	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	195.200,69	195.200,69	0,00	-195.200,69	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	50.000,00	50.000,00	120.166,20	70.166,20	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.000,00	122.000,00	50.453,52	-71.546,48	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	480.000,00	1.618.618,59	1.138.618,59	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	460.768,00	460.768,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00	1.157.850,59	677.850,59	
RECEITA D. A. PROVENIENTE AMORTIZ. EMPREST. E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>212.724.228,89</b>	<b>-17.500.771,11</b>	
<b>EFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>212.724.228,89</b>	<b>-17.500.771,11</b>	
<b>RECEITAS ANTERIORES (UTILIZADAS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>					
Superavit Financeiro	0,00	20.711.923,09	0,00	-20.711.923,09	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	20.711.923,09	0,00	-20.711.923,09	
<b>TOTAL</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>227.576.619,02</b>	<b>-2.648.380,98</b>	
<b>RECEITAS ANTERIORES (UTILIZADAS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>					
Superavit Financeiro	0,00	20.711.923,09	0,00	-20.711.923,09	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	20.711.923,09	0,00	-20.711.923,09	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.423.846,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.423.846,18</b>	

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (e - f)
	(d)	(d)	(e)	(e)	(f)	(f)	(g)	(g)	(h)	(h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>195.950.625,84</b>	<b>239.107.735,44</b>	<b>206.319.546,16</b>	<b>199.563.666,71</b>	<b>193.784.171,05</b>	<b>32.788.189,28</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.177.955,84	89.455.521,65	85.462.913,72	85.460.119,52	83.845.980,60	3.992.607,93					
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.015.000,00	298.076,45	254.131,76	254.131,76	254.131,76	43.944,69					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.757.670,00	149.354.137,34	120.602.500,68	113.849.415,43	109.684.058,69	28.751.636,66					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.121.374,16</b>	<b>41.179.652,90</b>	<b>21.257.072,86</b>	<b>12.566.309,21</b>	<b>11.796.567,02</b>	<b>19.922.580,04</b>					
INVESTIMENTOS	30.619.274,16	39.912.372,90	20.044.770,89	11.354.007,24	10.584.265,05	19.867.602,01					
INVERSOES FINANCEIRAS	252.100,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.195.021,97	1.195.021,97	1.195.021,97	54.978,03					
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>280.287.388,34</b>	<b>227.576.619,02</b>	<b>212.129.975,92</b>	<b>205.580.738,07</b>	<b>52.710.769,32</b>					
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>230.225.000,00</b>	<b>280.287.388,34</b>	<b>227.576.619,02</b>	<b>212.129.975,92</b>	<b>205.580.738,07</b>	<b>52.710.769,32</b>					
<b>SUPERAVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2014

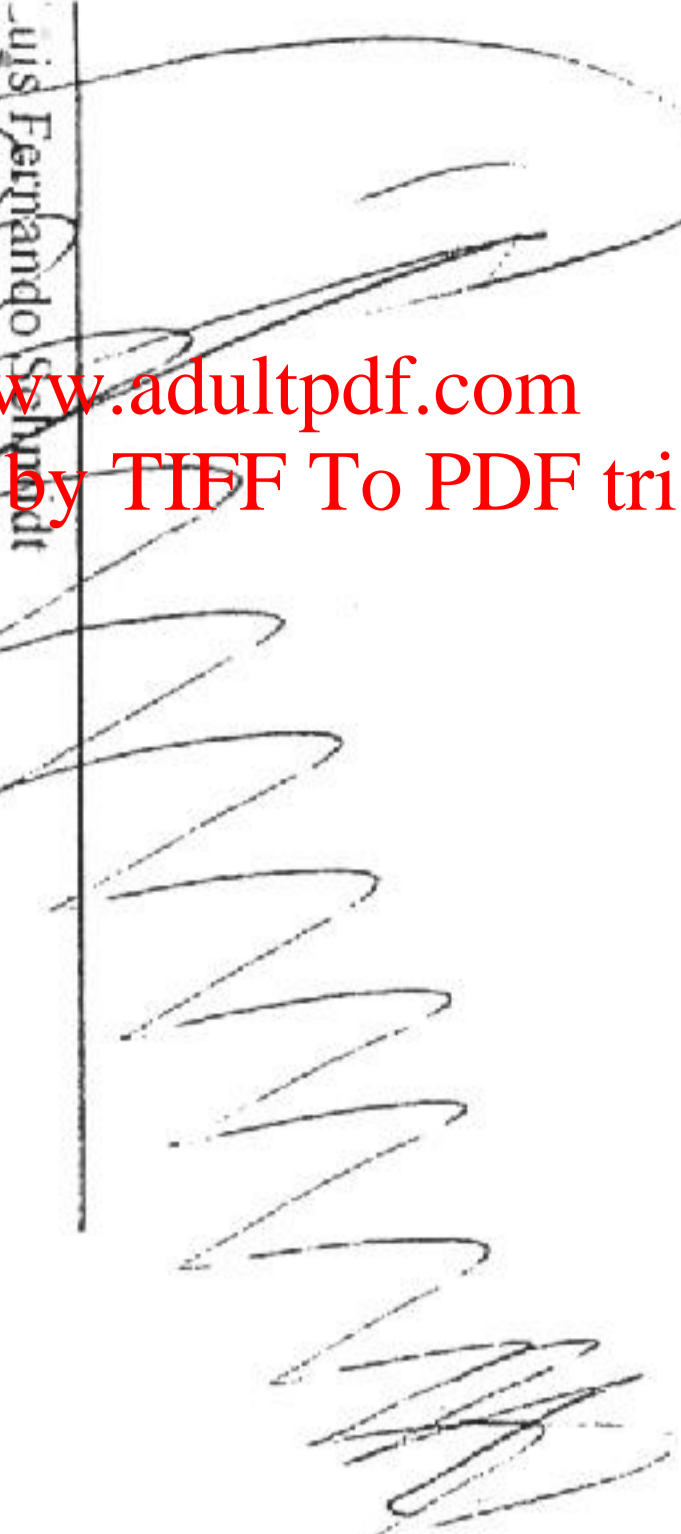
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	428.277,21	10.087.393,56	7.914.482,23	7.910.373,39	2.262.016,41	339.172,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.277,21	10.087.393,56	7.914.482,23	7.910.373,39	2.262.016,41	339.172,13	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.448.964,31	3.589.022,40	3.513.967,26	3.428.967,26	985.558,98	538.460,47	538.460,47
INVESTIMENTOS	1.448.964,31	3.589.022,40	3.513.967,26	3.428.967,26	985.558,98	538.460,47	538.460,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.241,52</b>	<b>13.676.415,96</b>	<b>11.428.449,49</b>	<b>11.339.340,65</b>	<b>3.247.575,39</b>	<b>877.632,60</b>	<b>877.632,60</b>

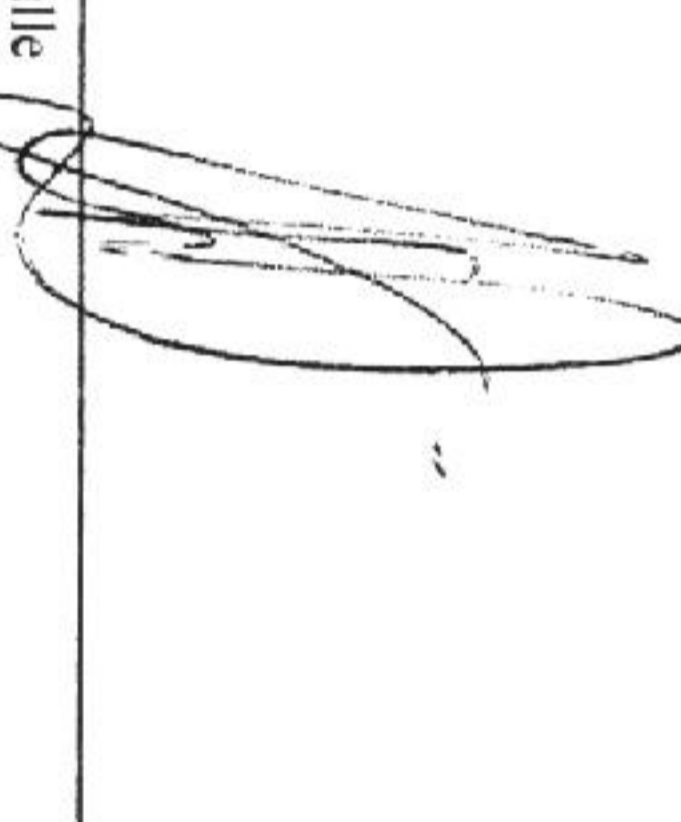
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	91.704,12	3.997.897,89	4.074.534,25	753,76	14.314,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.513.091,26	1.513.091,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.704,12	2.484.806,63	2.561.442,99	753,76	14.314,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	138.919,34	233.487,21	287.961,00	84.445,55	-0,00
INVESTIMENTO	138.919,34	233.487,21	287.961,00	84.445,55	-0,00
<b>TOTAL</b>	<b>230.623,46</b>	<b>4.231.385,10</b>	<b>4.362.495,25</b>	<b>85.199,31</b>	<b>14.314,00</b>

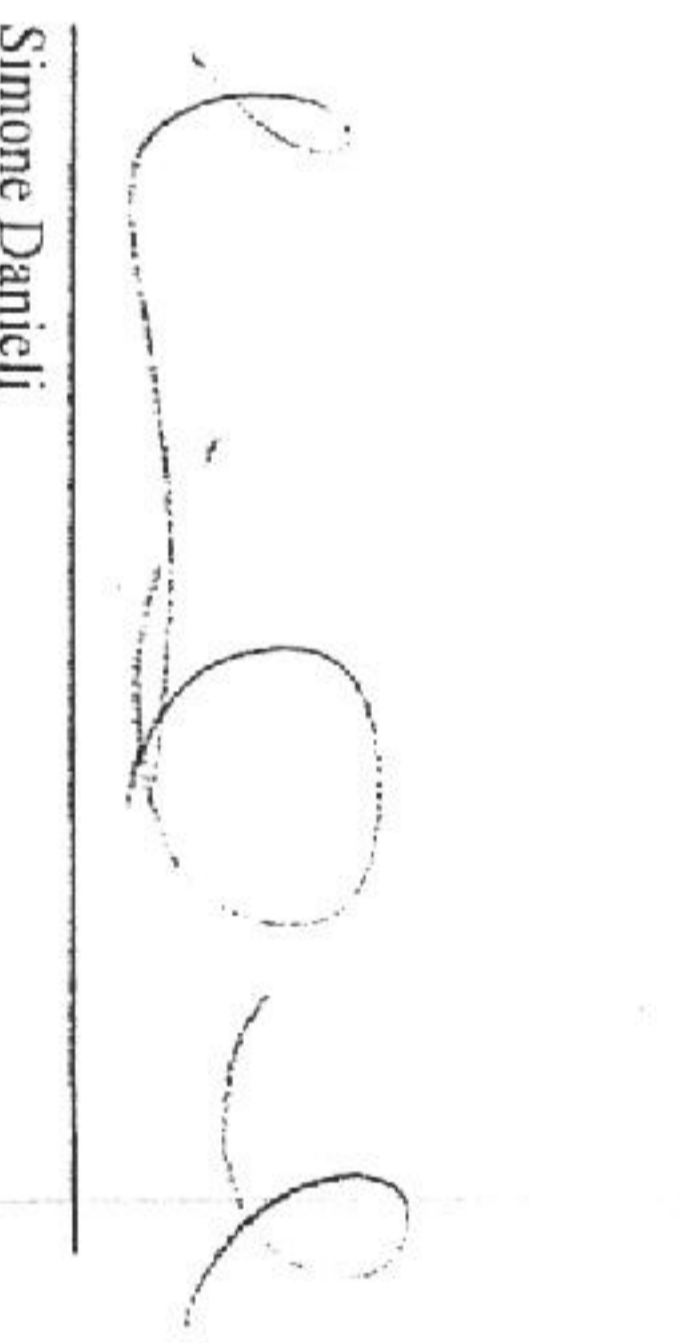
Luís Fernando Simonielli  
 Prefeito



José Carlos Bulle  
 Secretário da Fazenda



Simone Danieli  
 Contador (a)



Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	INGRESSOS		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	209.404.844,99	171.571.635,26	Ordinária	205.287.203,56	147.768.909,89
Vinculada	76.145.057,40	72.385.744,92	Vinculada	61.689.253,68	51.192.603,57
Assistência Social	149.544.587,80	114.014.638,58	Assistência Social	143.597.949,88	96.566.306,32
Educação	732.643,16	1.030.763,41	Educação	4.353.262,18	3.692.990,12
Saúde	71.914.162,24	64.458.630,15	Saúde	48.939.108,05	40.625.687,97
Vinculado	70.438.265,86	42.940.851,38	Vinculado	79.360.930,05	47.445.268,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.459.516,54	5.584.393,64		10.944.649,60	4.802.359,46
(-) Ordinária	-16.284.800,21	-14.828.748,24			
(-) Vinculada	-222.119,46	-272.123,62			
Educação	-16.062.680,75	-14.566.624,62			
Saúde	-15.728.522,08	-14.238.385,82			
Vinculado	-18.795,10	-23.050,97			
	-315.363,57	-295.187,83			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.336.725,92</b>	<b>3.954.652,57</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>5.336.725,92</b>	<b>3.954.652,57</b>
REPASSE RECEBIDO	5.336.725,92	0,00	COTA CONCEDIDA	0,00	3.954.652,57
COTA RECEBIDA	0,00	3.954.652,57	REPASSE CONCEDIDO	5.336.725,92	0,00
<b>EXCERBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>25.933.764,50</b>	<b>18.442.410,98</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>31.827.165,20</b>	<b>29.911.053,96</b>
Inscrição De Restos Processados	6.549.237,85	4.231.385,10	Restos A Pagar Processados	4.119.454,76	3.015.395,15
Inscrição De Restos Não Processados	15.446.643,10	13.676.415,96	Restos A Pagar Não Processados	11.168.894,91	10.531.215,36
Depósitos	3.937.883,55	534.609,92	Realizável	1.660.333,01	3.891.750,65
Outras Operações	0,00	0,00	Depósitos	14.878.482,52	12.446.629,55
			Outras Operações	0,00	26.063,25
			Variáveis Passivas	0,00	26.063,25
<b>DO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>46.295.258,60</b>	<b>33.951.176,21</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)</b>	<b>44.519.499,33</b>	<b>46.295.258,60</b>
Vinculado em C/ Bancária	0,00	26.668,44	Caixa	0,00	0,00
Bancos C/ Movimento	46.295.258,60	33.924.507,77	Vinculado em C/ Bancária	0,00	0,00
			Bancos C/ Movimento	44.519.499,33	46.295.258,60
<b>AL (V) = (I + II + III - IV)</b>	<b>286.970.594,01</b>	<b>227.919.875,02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>286.970.594,01</b>	<b>227.919.875,02</b>

Fernando Sottilo  
 299.611.650-54

José Carlos Bulle  
 varrio da Fazenda  
 CPF 474.182.140-49

Simone Danielli  
 Contador (a)

http://www.adultpdf.com  
 Created by TIF To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.



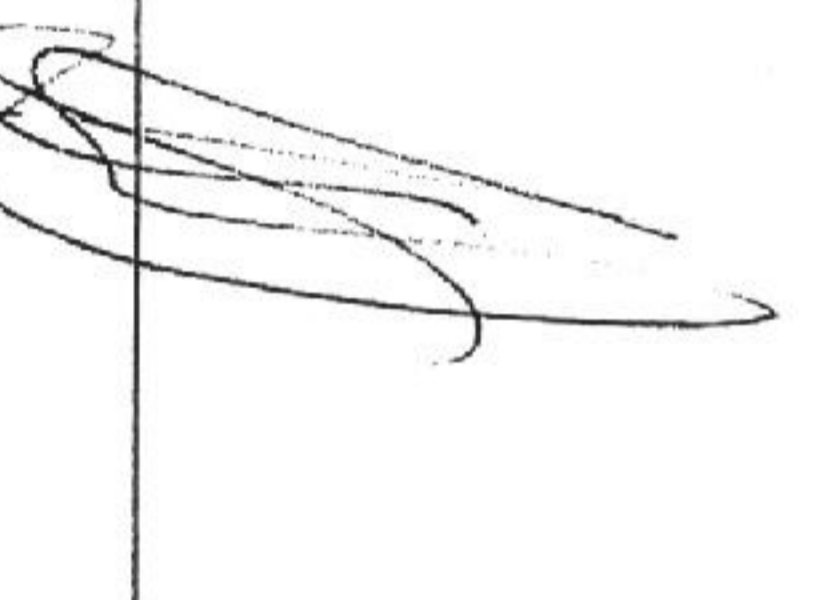
Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO

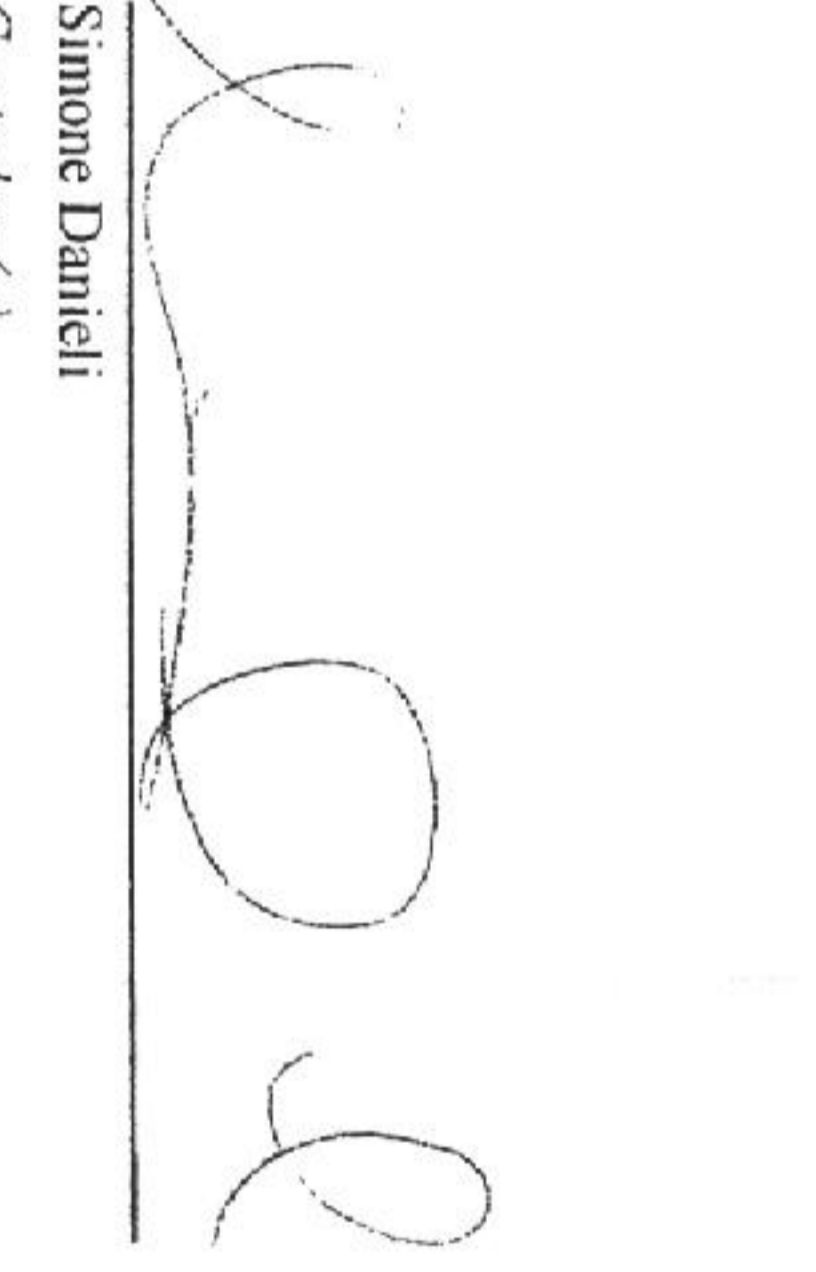
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

Compensações		Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	154.771,52	59.602,20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	154.771,52	59.602,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	305.159,35	157.135,01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	305.159,35	157.135,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.528.214,06	215.351.423,75	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.528.214,06	49.529.375,70
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.528.214,06	215.351.423,75	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.528.214,06	49.529.375,70
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.997,05	160.655,69	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.997,05	160.655,69
CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	42.997,05	160.655,69	CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	42.997,05	160.655,69
OUTROS CONTROLES	11.513.894,47	2.980.515,40	OUTROS CONTROLES	11.513.894,47	2.980.515,40
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.513.894,47	2.980.515,40	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	11.513.894,47	2.980.515,40
<b>TOTAL</b>	<b>283.545.036,45</b>	<b>218.709.332,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>283.545.036,45</b>	<b>52.887.284,00</b>

  
 Luis Fernando Schmidt  
 Prefeito  
 CPF: 900.611.850-11

  
 José Carlos Bulle  
 Secretário da Fazenda  
 CPF: 474.409.440-40

  
 Simone Danieli  
 Contador (a)

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>225.153.240,19</b>	<b>199.940.309,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.613.855,63	45.861.746,34
IMPOSTOS	41.588.372,41	37.984.520,29
TAXAS	7.024.872,57	6.894.016,37
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	610,65	983.209,68
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.899.527,61</b>	<b>1.888.200,62</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.314,20	202.253,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.874.213,41	1.685.946,75
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.088.460,12</b>	<b>18.132.977,61</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.088.460,12	18.132.977,61
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.213.728,80</b>	<b>4.542.577,11</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	764.236,53	543.642,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	884.858,82	1.323.024,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.564.633,45	2.675.908,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,44
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>163.591.611,08</b>	<b>104.872.047,69</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.336.725,92	3.954.652,57
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	129.688.019,24	74.985.077,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.000,00	322.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.314.865,92	25.610.317,38
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>120.166,20</b>	<b>794.164,16</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	651.853,01
GANHOS COM ALIENAÇÃO	120.166,20	142.311,15
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.625.890,75</b>	<b>23.848.595,87</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>85.199,31</b>	<b>14.615.965,70</b>



Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

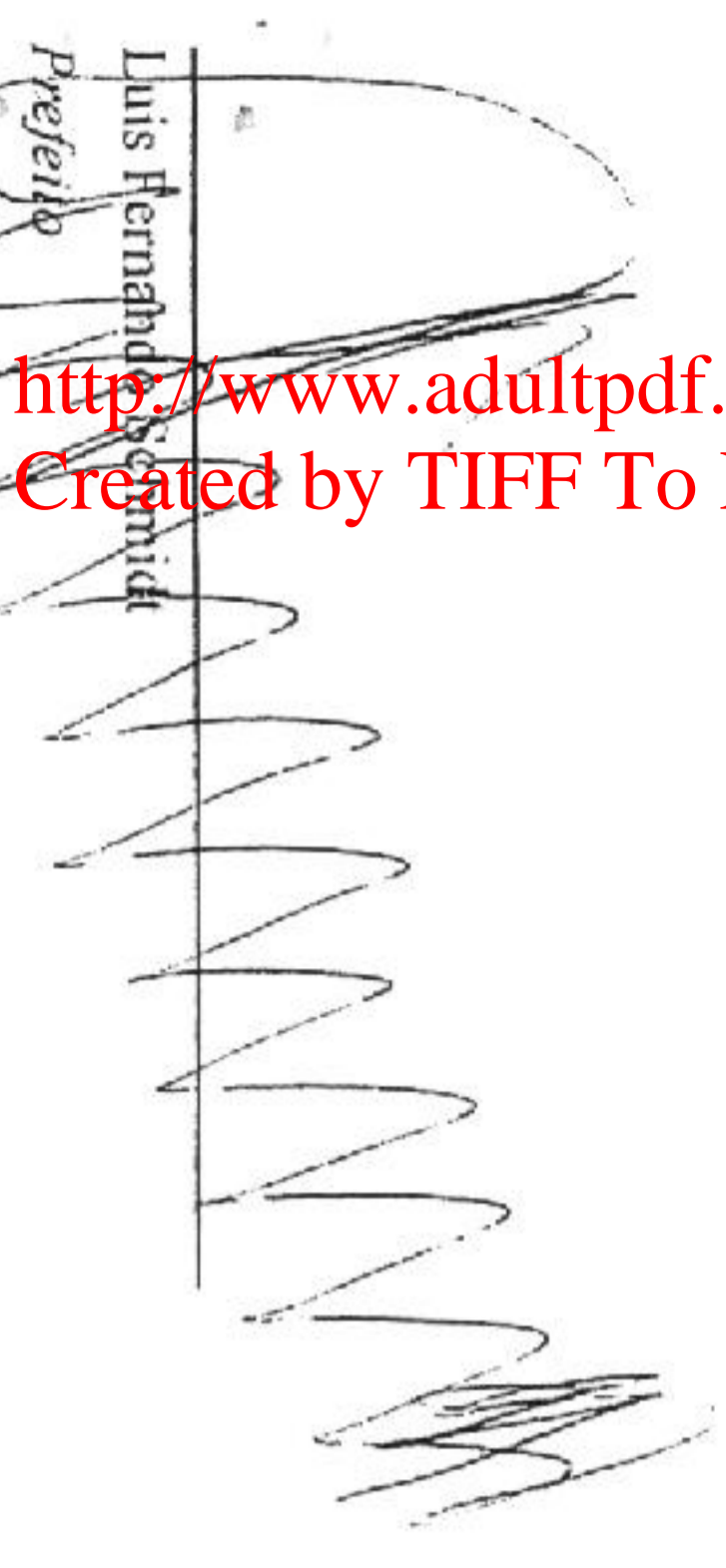
Período de Dezembro/2014

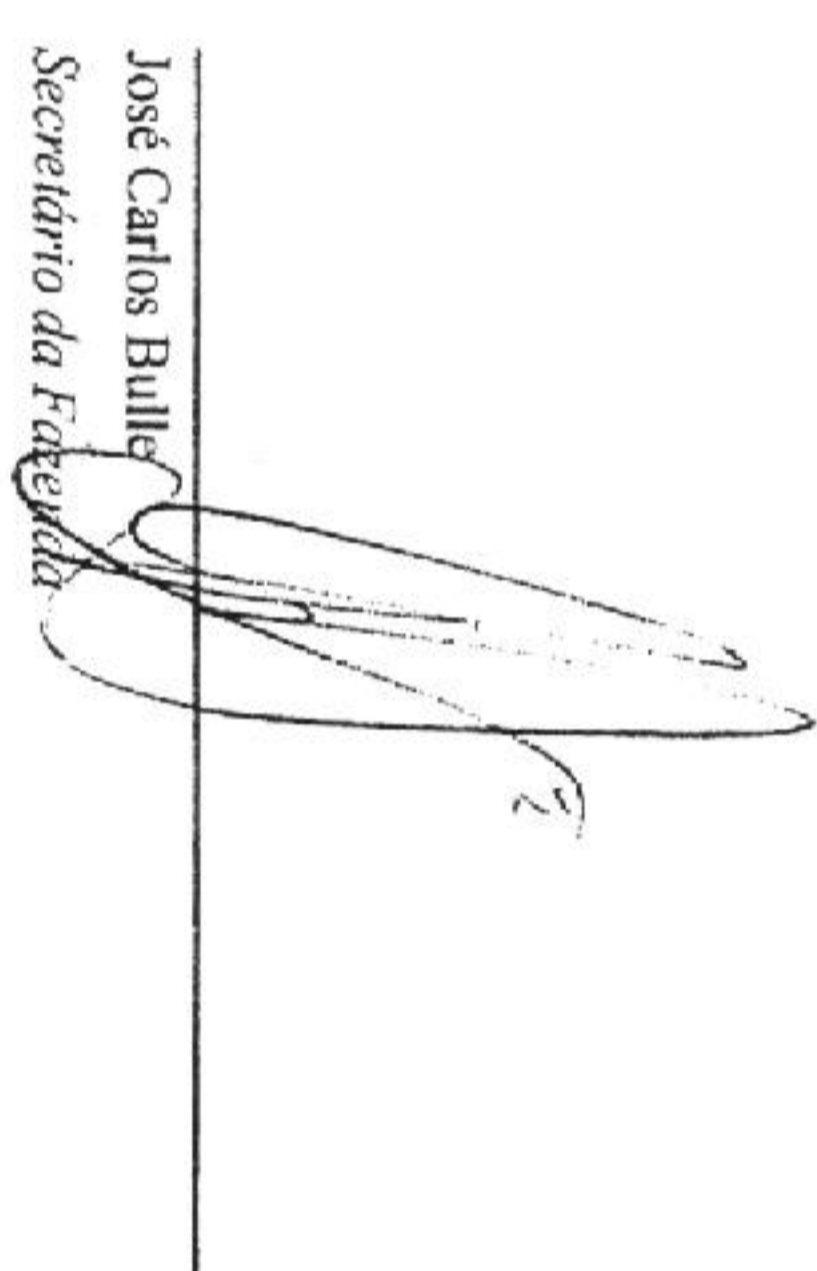
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	214.602,85	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.445.454,17	5.500.742,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	880.634,42	3.731.887,86
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>214.428.076,55</b>	<b>165.559.255,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>83.249.943,89</b>	<b>73.651.261,90</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.343.367,73	56.236.373,61
ENCARGOS PATRONAIS	17.763.479,67	15.891.938,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	996.006,24	1.405.992,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	147.090,25	116.957,07
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.356.794,44</b>	<b>3.071.497,60</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.819.717,13	2.561.367,13
PENSÕES	537.077,31	510.130,47
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>105.846.659,62</b>	<b>64.892.499,15</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.547.028,95	10.632.567,83
SERVIÇOS	96.299.630,67	54.259.931,32
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>283.243,71</b>	<b>392.058,74</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	254.131,80	352.661,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.962,41	137,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	15.159,50	39.259,87
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>18.183.778,82</b>	<b>12.651.261,93</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.336.725,92	3.954.652,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	316.523,78	169.454,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.873.824,70	8.527.155,23
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.656.704,42	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00

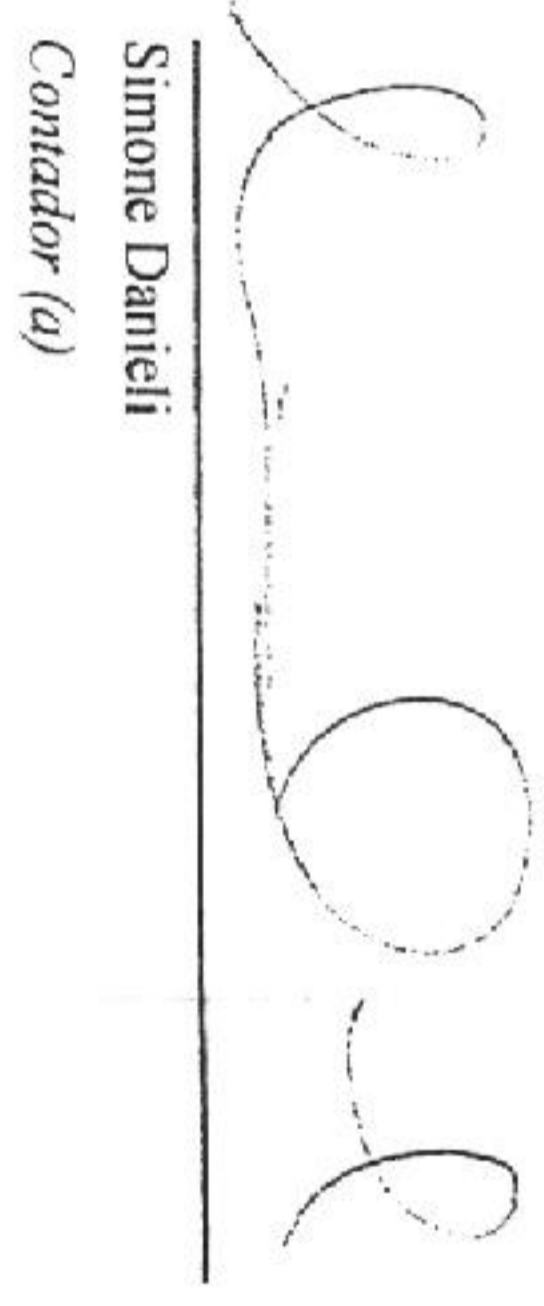
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>582.418,33</b>	<b>1.685.348,44</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	582.418,33	1.685.348,44
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.228.921,43</b>	<b>1.809.509,80</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.825,30	7.889,27
CONTRIBUIÇÕES	2.209.096,13	1.801.620,53
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>696.316,31</b>	<b>7.405.817,65</b>
PREMIAÇÕES	59.619,27	0,00
INCENTIVOS	361.789,26	60.933,74
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.883.506,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.907,78	461.377,78
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>10.725.163,64</b>	<b>34.381.054,19</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	14.800.808,95	9.505.585,15
Desincorporação de Passivos	1.195.021,97	1.067.789,17
Incorporação de Passivos	0,00	715.971,33
Desincorporação de Ativos	170.619,72	242.928,21

  
 Luis Ferrnand  
 Prefeito

  
 José Carlos Bulle  
 Secretário da Fazenda

  
 Simone Danieli  
 Contador (a)

<http://www.adultpdf.com>

Created by TIFF To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>			
Receita Tributária		43.630.599,40	39.239.176,41
Receita de Contribuições		41.437.018,91	37.140.511,60
Outras Receitas Derivadas		1.881.679,37	1.872.172,15
		311.901,12	226.492,66
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>12.874.460,71</b>	<b>30.862.164,19</b>
Receita Patrimonial		1.080.954,71	1.829.858,98
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.397.776,25	17.525.434,77
Outras Receitas Originárias		6.831.096,30	8.830.961,64
Remuneração das Disponibilidades		3.564.633,45	2.675.908,80
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>158.065.891,08</b>	<b>104.466.047,69</b>
Intergovernamentais		152.477.165,16	100.189.395,12
da União		71.897.930,80	32.119.077,00
de Estados e Distrito Federal		52.264.368,44	42.460.000,74
de Municípios		0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>		<b>28.314.865,92</b>	<b>25.610.317,38</b>
Intragovernamentais		5.336.725,92	3.954.652,57
Outras Transferências		252.000,00	322.000,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>3.937.883,55</b>	<b>534.609,92</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>205.177.633,06</b>	<b>152.969.831,53</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>173.260.212,77</b>	<b>124.225.668,07</b>
Legislativa		3.116.618,40	2.931.541,74
Essencial à Justiça		283.009,68	233.130,07
Administração		11.005.006,24	9.540.078,35
Segurança Pública		216.011,25	164.282,99
Assistência Social		2.958.694,32	2.679.800,66
Previdência Social		2.877.026,23	2.627.203,86
Saúde		74.347.966,42	38.302.514,22

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
Trabalho	145.480,86	141.496,54
Educação	42.875.322,36	38.138.616,58
Cultura	1.289.673,30	1.304.841,76
Direitos da Cidadania	14.766,86	10.533,74
Urbanismo	15.463.977,66	13.478.782,48
Habitação	742.982,63	143.757,37
Saneamento	321.907,46	379.622,77
Gestão Ambiental	3.139.455,70	2.044.922,59
Agricultura	4.499.278,42	3.714.568,64
Comércio e Serviços	718.013,54	457.516,77
Transporte	6.233.324,29	5.136.282,03
Desporto e Lazer	1.963.279,15	1.753.572,81
Encargos Especiais	1.048.418,00	1.042.602,10
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>254.131,76</b>	<b>352.405,07</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	254.131,76	352.405,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.124.473,00</b>	<b>12.027.314,94</b>
Intergovernamentais		
a União	285.514,36	125.934,76
a Estados e Distrito Federal	31.009,42	43.519,37
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.336.725,92	3.954.652,57
Outras Transferências	9.471.223,30	7.903.208,24
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.538.815,53</b>	<b>16.364.443,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.331.201,68</b>	<b>22.132.166,68</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>170.619,72</b>	<b>242.928,21</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	120.166,20	142.311,15
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.453,52	100.617,06

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.082.558,70</b>	<b>9.679.194,66</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.547.949,21	9.116.766,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.280,00	45.125,25
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	517.329,49	517.303,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.911.938,98</b>	<b>-9.436.266,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.971,33</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	715.971,33
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.195.021,97</b>	<b>1.067.789,17</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.195.021,97	1.067.789,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.195.021,97</b>	<b>-351.817,84</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-1.776.759,27</b>	<b>12.344.082,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>46.295.258,60</b>	<b>33.951.176,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>44.519.499,33</b>	<b>46.295.258,60</b>

Laís Ferrnando Schmidt  
 Prefeito  
 CDB: 200.611.650.001

José Carlos Bulle  
 Secretário da Fazenda  
 CDB: 474.400.400.40

Simone Danieli  
 Contador (a)  
 CDB: 007.070.000.00