



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2013

ANEXO 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	71.703.000,00	48.293.290,71	23.409.709,29	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	108.985.000,00	61.077.172,73	47.907.827,27
RECEITA PATRIMONIAL	4.600.000,00	595.679,61	4.004.320,39	Despesas Correntes	46.398.000,00	36.203.638,33	10.194.361,67
RECEITA DE SERVIÇOS	66.361.000,00	47.068.761,88	19.292.238,12	Pessoal e Encargos Sociais	13.240.000,00	11.673.910,84	1.566.089,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742.000,00	628.849,22	113.150,78	Juros e Encargos da Dívida	912.000,00	453.387,25	458.612,75
RECEITAS DE CAPITAL	9.437.657,30	167.643,60	9.270.013,70	Outras Despesas Correntes	32.246.000,00	24.076.340,24	8.169.659,76
OPERACOES DE CREDITO	9.288.000,00	0,00	9.288.000,00	Despesas de Capital	62.484.000,00	24.873.534,40	37.610.465,60
ALIENACAO DE BENS	145.157,30	147.932,80	(2.775,50)	Investimentos	60.784.000,00	23.599.123,81	37.184.876,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.500,00	19.710,80	(15.210,80)	Amortização da Dívida	1.700.000,00	1.274.410,59	425.589,41
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	103.000,00	0,00	103.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	103.000,00	0,00	103.000,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
				Despesas de Capital	180.000,00	0,00	180.000,00
				Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00
SOMA	81.140.657,30	48.460.934,31	32.679.722,99	SOMA	109.165.000,00	61.077.172,73	48.087.827,27
DÉFICIT	28.024.342,70	12.616.238,42		SUPERÁVIT			
TOTAL	109.165.000,00	61.077.172,73	48.087.827,27	TOTAL	109.165.000,00	61.077.172,73	48.087.827,27

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER
CONTADOR
CRC/RS 67.701/0-9