

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.197.500,00	28.197.500,00	33.168.312,12	4.970.812,12
RECEITA TRIBUTARIA	2.572.067,14	2.572.067,14	3.573.727,39	1.001.660,25
Impostos	2.393.575,30	2.393.575,30	3.331.855,82	938.280,52
Taxas	178.491,84	178.491,84	241.871,57	63.379,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.430.589,00	1.430.589,00	1.381.462,62	-49.126,38
Contribuições Sociais	932.000,00	932.000,00	1.004.909,50	72.909,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	458.589,00	458.589,00	376.553,12	-82.035,88
RECEITA PATRIMONIAL	209.348,81	209.348,81	3.232.577,59	3.023.228,78
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.273,21	3.273,21	3.823,81	550,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	206.075,60	206.075,60	3.228.753,78	3.022.678,18
RECEITA DE SERVIÇOS	29.558,85	29.558,85	22.886,70	-6.672,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.482.016,49	23.482.016,49	24.431.791,95	949.775,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.384.575,49	23.384.575,49	24.284.168,96	899.593,47
Transf de Intituições Privadas	2.000,00	2.000,00	10.453,41	8.453,41
Transf de Pessoas	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
Transf de Convênios	93.626,00	93.626,00	137.169,58	43.543,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	473.919,71	473.919,71	525.865,87	51.946,16
MULTAS E JUROS DE MORA	105.914,98	105.914,98	110.157,50	4.242,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.050,60	104.050,60	55.586,22	-48.464,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214.672,13	214.672,13	262.316,02	47.643,89
RECEITAS DIVERSAS	49.282,00	49.282,00	97.806,13	48.524,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.185.000,00	2.185.000,00	2.372.017,32	187.017,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.185.000,00	2.185.000,00	2.372.017,32	187.017,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.185.000,00	2.185.000,00	2.372.017,32	187.017,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.445.500,00	1.445.500,00	4.898.298,80	3.452.798,80
OPERACOES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	806.206,06	-193.793,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	806.206,06	-193.793,94
ALIENACAO DE BENS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.500,00	21.500,00	6.577,20	-14.922,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	3.880.366,16	3.480.366,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	3.780.366,16	3.380.366,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	205.149,38	205.149,38
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	205.149,38	205.149,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.828.000,00	31.828.000,00	40.438.628,24	8.610.628,24
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 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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.828.000,00	31.828.000,00	40.431.583,70	8.603.583,70
DEFICIT (IV)	-	10.654.271,75	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	31.828.000,00	42.482.271,75	40.431.583,70	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.963.284,87	5.963.284,87	-
Superávit Financeiro	-	4.835.945,02	4.835.945,02	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.963.284,87	5.963.284,87	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.127.339,85	1.127.339,85	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.684.536,01	28.921.294,03	27.063.706,58	26.405.842,33	26.334.647,75	1.857.587,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.459.002,99	14.360.933,75	13.726.364,47	13.726.364,47	13.658.402,12	634.569,28
Juros e Encargos da Dívida	64.000,00	36.666,59	36.230,36	36.230,36	36.230,36	436,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.161.533,02	14.523.693,69	13.301.111,75	12.643.247,50	12.640.015,27	1.222.581,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.997.163,99	9.765.089,72	8.250.761,27	3.216.664,79	3.044.051,79	1.514.328,45
INVESTIMENTOS	2.770.263,99	9.295.309,72	7.800.623,20	2.766.526,72	2.593.913,72	1.494.686,52
Inversões Financeiras	21.900,00	92.900,00	78.820,00	78.820,00	78.820,00	14.080,00
Amortização da Dívida	205.000,00	376.880,00	371.318,07	371.318,07	371.318,07	5.561,93
RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
RESERVA DO RPPS	1.499.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	2.255.300,00	2.263.888,00	2.231.860,44	2.231.860,44	2.227.058,80	32.027,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255.300,00	2.263.888,00	2.231.860,44	2.231.860,44	2.227.058,80	32.027,56
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-OR	122.000,00	122.000,00	121.373,13	121.373,13	121.373,13	626,87
Amortização da Dívida	122.000,00	122.000,00	121.373,13	121.373,13	121.373,13	626,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.828.000,00	42.482.271,75	37.667.701,42	31.975.740,69	31.727.131,47	4.814.570,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	31.828.000,00	42.482.271,75	37.667.701,42	31.975.740,69	31.727.131,47	4.814.570,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.763.882,28	-	-	-2.763.882,28
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.828.000,00	42.482.271,75	40.431.583,70	31.975.740,69	31.727.131,47	2.050.688,05

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	240.327,99	478.194,16	312.453,23	312.453,23	196.703,28	209.365,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.356,49	0,00	0,00	3.356,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	240.327,99	474.837,67	312.453,23	312.453,23	193.346,79	209.365,64
DESPESAS DE CAPITAL	113.758,30	435.554,49	446.551,97	446.551,97	79.988,95	22.771,87
INVESTIMENTOS	113.758,30	435.554,49	446.551,97	446.551,97	79.988,95	22.771,87
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
TOTAL	354.086,29	913.748,65	759.005,20	759.005,20	276.692,23	232.137,51

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.425,23	98.095,37	83.867,77	17.652,83	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.826,51	30.826,51	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.425,23	67.268,86	53.041,26	17.652,83	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.432,23	268.564,29	275.996,52	0,00	-0,00
INVESTIMENTOS	7.432,23	268.564,29	275.996,52	0,00	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.857,46	366.659,66	359.864,29	17.652,83	-0,00

SANTO AUGUSTO, 30/01/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196