

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Setembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	45.096.138,69	45.096.138,69	34.640.959,96	-10.455.178,73
RECEITA TRIBUTARIA	3.487.891,63	3.487.891,63	2.790.777,11	-697.114,52
Impostos	3.145.988,80	3.145.988,80	2.546.292,37	-599.696,43
Taxas	341.902,83	341.902,83	244.484,74	-97.418,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.794,00	1.942.794,00	1.368.956,46	-573.837,54
Contribuições Sociais	1.335.769,00	1.335.769,00	960.365,78	-375.403,22
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	607.025,00	607.025,00	408.590,68	-198.434,32
RECEITA PATRIMONIAL	5.750.828,69	5.750.828,69	4.707.544,51	-1.043.284,18
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.730.828,69	5.730.828,69	4.707.544,51	-1.023.284,18
RECEITA DE SERVIÇOS	32.527,00	32.527,00	42.830,56	10.303,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.814.289,62	30.814.289,62	22.852.976,99	-7.961.312,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.685.189,62	30.685.189,62	22.716.121,17	-7.969.068,45
Transf de Intituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transf de Pessoas	300,00	300,00	0,00	-300,00
Transf de Convênios	126.800,00	126.800,00	136.855,82	10.055,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.108,75	353.108,75	332.238,43	-20.870,32
MULTAS E JUROS DE MORA	110.632,93	110.632,93	94.620,78	-16.012,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.585,13	16.585,13	51.932,67	35.347,54
RECEITA DA DIVIDAATIVA	218.169,11	218.169,11	179.358,29	-38.810,82
RECEITAS DIVERSAS	7.721,58	7.721,58	6.326,69	-1.394,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.714.699,00	2.714.699,00	2.545.635,90	-169.063,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.714.699,00	2.714.699,00	2.545.635,90	-169.063,10
RECEITAS DE CAPITAL	248.861,31	412.061,31	355.986,79	-56.074,52
ALIENACAO DE BENS	24.000,00	24.000,00	50,00	-23.950,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	50,00	50,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.000,00	7.000,00	10.987,20	3.987,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	163.200,00	236.325,00	73.125,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	217.861,31	217.861,31	108.624,59	-109.236,72
OUTRAS RECEITAS	217.861,31	217.861,31	108.624,59	-109.236,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.345.000,00	45.508.200,00	34.996.946,75	-10.511.253,25
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.345.000,00	45.508.200,00	34.996.946,75	-10.511.253,25
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	45.345.000,00	45.508.200,00	34.996.946,75	-10.511.253,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.973.154,42	-3.000.457,66	-
Superávit Financeiro	-	-3.008.196,46	-3.008.196,46	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.973.154,42	-3.000.457,66	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	35.042,04	7.738,80	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	38.037.553,13	40.213.284,56	28.689.772,60	26.780.763,46	26.532.330,01	11.523.511,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.127.056,48	25.427.944,94	16.880.622,93	16.880.551,51	16.781.043,26	8.547.322,01
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	86.000,00	60.092,05	60.092,05	60.092,05	25.907,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.780.496,65	14.699.339,62	11.749.057,62	9.840.119,90	9.691.194,70	2.950.282,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.632,30	3.402.441,09	1.863.090,37	936.376,17	935.480,22	1.539.350,72
INVESTIMENTOS	769.132,30	2.988.853,09	1.491.238,95	627.024,72	626.128,77	1.497.614,14
Inversões Financeiras	9.500,00	13.588,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	2.500,00
Amortização da Dívida	400.000,00	400.000,00	360.763,42	298.263,45	298.263,45	39.236,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	412.000,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00	188.408,78
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	412.000,00	188.408,78	0,00	0,00	0,00	188.408,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.628.185,43	43.804.134,43	30.552.862,97	27.717.139,63	27.467.810,23	13.251.271,46
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)	39.628.185,43	43.804.134,43	30.552.862,97	27.717.139,63	27.467.810,23	13.251.271,46
SUPERÁVIT (IX)	5.716.814,57	1.704.065,57	4.444.083,78	-	-	-2.740.018,21
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.345.000,00	45.508.200,00	34.996.946,75	27.717.139,63	27.467.810,23	10.511.253,25
RESERVA DO RPPS	5716814,57	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57
RESERVA DO RPPS	5716814,57	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57

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	203.488,42	589.655,21	456.714,94	456.688,65	152.054,90	184.373,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	203.488,42	589.655,21	456.714,94	456.688,65	152.054,90	184.373,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.415.472,03	403.150,48	1.428.747,42	1.428.747,42	277.801,19	112.073,90
INVESTIMENTOS	1.415.472,03	403.150,48	1.428.747,42	1.428.747,42	277.801,19	112.073,90
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	1.618.960,45	992.805,69	1.885.462,36	1.885.436,07	429.856,09	296.447,69

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	2.037,04	181.024,21	181.024,21	2.037,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.875,84	107.875,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,04	73.148,37	73.148,37	2.037,04	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.317,08	182.888,04	219.205,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	36.317,08	182.888,04	219.205,12	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	38.354,12	363.912,25	400.229,33	2.037,04	0,00

SANTO AUGUSTO, 06/10/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196