



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Setembro

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.321.502,38	31.321.702,38	23.240.641,65	-8.081.060,73
RECEITA TRIBUTARIA	2.513.199,61	2.513.199,61	1.924.447,62	-588.751,99
Impostos	2.248.725,24	2.248.725,24	1.810.056,63	-438.668,61
Taxas	264.474,37	264.474,37	114.390,99	-150.083,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.155.982,37	1.155.982,37	1.000.864,74	-155.117,63
Contribuições Sociais	708.717,00	708.717,00	732.024,13	23.307,13
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	447.265,37	447.265,37	268.840,61	-178.424,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.883.407,91	1.883.607,91	1.422.904,05	-460.703,86
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.671,45	3.671,45	2.859,95	-811,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.879.736,46	1.879.936,46	1.130.044,10	-749.892,36
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	78.368,71	78.368,71	15.717,12	-62.651,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.287.816,67	25.287.816,67	18.639.554,23	-6.648.262,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.138.163,52	25.138.163,52	18.549.159,90	-6.589.003,62
Transf de Intuições Privadas	21.000,00	21.000,00	4.201,09	-16.798,91
Transf de Pessoas	10.000,00	10.000,00	151,22	-9.848,78
Transf de Convênios	118.653,15	118.653,15	86.042,02	-32.611,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.727,11	402.727,11	237.153,89	-165.573,22
MULTAS E JUROS DE MORA	115.932,84	115.932,84	66.875,32	-49.057,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.057,54	5.057,54	14.413,85	9.356,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	225.751,59	225.751,59	115.264,70	-110.486,89
RECEITAS DIVERSAS	55.985,14	55.985,14	40.600,02	-15.385,12
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.478.767,00	1.478.767,00	1.409.260,04	-69.506,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.478.767,00	1.478.767,00	1.409.260,04	-69.506,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.478.767,00	1.478.767,00	1.409.260,04	-69.506,96
RECEITAS DE CAPITAL	113.500,00	113.500,00	2.396.496,12	2.282.996,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	113.500,00	113.500,00	12.971,07	-100.528,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.337.237,86	2.337.237,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.523.637,82	1.523.637,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	813.600,04	813.600,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	46.287,19	46.287,19
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.287,19	46.287,19
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-3.740.035,38	-3.740.035,38	-4.512.075,59	-772.040,21
9.1.3.2.8.10.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00	-1.877.167,63	-1.877.167,63
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 - Entidade: 1	-2.053.631,06	-2.053.631,06	-1.394.164,01	659.467,05
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 - Entidade: 1	-2.787,64	-2.787,64	-3.836,49	-1.048,85
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 - Entidade: 1	-1.416.879,69	-1.416.879,69	-1.033.365,99	383.513,70
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 - Entidade: 1	-235.064,71	-235.064,71	-188.298,25	46.766,46
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - Entidade: 1	-31.672,28	-31.672,28	-15.243,22	16.429,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.173.734,00	29.173.934,00	22.541.822,22	-6.632.111,78
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



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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279.769,82	813.049,14	527.809,49	527.809,49	720,48	564.288,99

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	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	1.120,00	118.423,38	110.681,30	0,00	8.862,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.738,45	22.036,91	0,00	1.701,54	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00	94.684,93	88.644,39	0,00	7.160,54	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.068,04	135.068,04	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	135.068,04	135.068,04	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	
DESPESAS CORRENTES	INTRA-C	0,00	51,07	51,07	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	51,07	51,07	0,00	
TOTAL		1.120,00	253.542,49	245.800,41	0,00	8.862,08

, 16/10/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196