

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Junho

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	33.779.047,00	33.779.047,00	17.952.948,08	-15.826.098,92		
RECEITA TRIBUTARIA	2.729.176,29	2.729.176,29	1.831.450,79	-897.725,50		
Impostos	2.444.639,83	2.444.639,83	1.703.656,70	-740.983,13		
Taxas	284.536,46	284.536,46	127.794,09	-156.742,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.317,00	1.420.317,00	785.738,68	-634.578,32		
Contribuições Sociais	969.682,00	969.682,00	509.220,90	-460.461,10		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	2.000,00	168,00	-1.832,00		
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	448.635,00	448.635,00	276.349,78	-172.285,22		
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.542,20	2.076.542,20	2.098.870,24	22.328,04		
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.716,33	3.716,33	1.807,26	-1.909,07		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.072.825,87	2.072.825,87	2.097.062,98	24.237,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	44.747,00	44.747,00	8.794,52	-35.952,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.090.614,83	27.090.614,83	13.039.666,66	-14.050.948,17		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.960.375,83	26.960.375,83	13.006.052,26	-13.954.323,57		
Transf de Intituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Transf de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Transf de Convênios	126.239,00	126.239,00	33.614,40	-92.624,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.649,68	417.649,68	188.427,19	-229.222,49		
MULTAS E JUROS DE MORA	100.422,56	100.422,56	45.677,11	-54.745,45		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.600,00	82.600,00	3.969,03	-78.630,97		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	199.127,12	199.127,12	110.412,94	-88.714,18		
RECEITAS DIVERSAS	35.500,00	35.500,00	28.368,11	-7.131,89		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.177.453,00	2.177.453,00	1.250.125,41	-927.327,59		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.177.453,00	2.177.453,00	1.250.125,41	-927.327,59		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.177.453,00	2.177.453,00	1.250.125,41	-927.327,59		
RECEITAS DE CAPITAL	745.500,00	745.500,00	724.994,37	-20.505,63		
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	193.793,94	193.793,94		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	193.793,94	193.793,94		
ALIENACAO DE BENS	24.000,00	24.000,00	4.470,00	-19.530,00		
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	4.470,00	470,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.500,00	21.500,00	4.919,04	-16.580,96		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	307.847,38	-92.152,62		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	307.847,38	-92.152,62		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	213.964,01	-86.035,99		
OUTRAS RECEITAS	300.000,00	300.000,00	213.964,01	-86.035,99		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>19.928.067,86</b>	<b>-16.773.932,14</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>19.927.327,66</b>	<b>-16.774.672,34</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>3.052.176,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>39.754.176,03</b>	<b>19.927.327,66</b>	<b>-</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-2.093.279,40</b>	<b>-2.093.279,40</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	-2.093.279,40	-2.093.279,40	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
DESPESAS CORRENTES	28.762.622,73	30.714.349,73	16.056.077,94	14.111.004,24	13.668.405,37	14.658.271,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.486.078,32	16.345.278,32	7.460.752,96	7.460.582,45	7.349.433,14	8.884.525,36
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	123.000,00	41.005,15	41.005,15	41.005,15	81.994,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.236.544,41	14.246.071,41	8.554.319,83	6.609.416,64	6.277.967,08	5.691.751,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.929.942,27	3.154.591,30	1.533.642,53	684.071,40	684.071,40	1.620.948,77

<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)
INVESTIMENTOS	1.508.042,27	2.732.691,30	1.325.172,00	475.600,87	475.600,87	1.407.519,30
Inversões Financeiras	21.900,00	21.900,00	4.919,04	4.919,04	4.919,04	16.980,96
Amortização da Dívida	400.000,00	400.000,00	203.551,49	203.551,49	203.551,49	196.448,51
RESERVA DO RPPS	2.998.135,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00
RESERVA DO RPPS	2.998.135,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	310.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	310.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	2.573.300,00	2.664.600,00	1.181.842,73	1.181.842,73	1.180.912,66	1.482.757,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.573.300,00	2.664.600,00	1.181.842,73	1.181.842,73	1.180.912,66	1.482.757,27
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇ	128.000,00	128.000,00	125.851,80	63.125,90	63.125,90	2.148,20
Amortização da Dívida	128.000,00	128.000,00	125.851,80	63.125,90	63.125,90	2.148,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>39.754.176,03</b>	<b>18.897.415,00</b>	<b>16.040.044,27</b>	<b>15.596.515,33</b>	<b>20.856.761,03</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>39.754.176,03</b>	<b>18.897.415,00</b>	<b>16.040.044,27</b>	<b>15.596.515,33</b>	<b>20.856.761,03</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.029.912,66	-	-	-1.029.912,66
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.702.000,00</b>	<b>39.754.176,03</b>	<b>19.927.327,66</b>	<b>16.040.044,27</b>	<b>15.596.515,33</b>	<b>19.826.848,37</b>

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	209.365,64	618.508,77	425.800,31	425.800,31	2.056,80	400.017,30
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 CORRENTES	209.365,64	618.508,77	425.800,31	425.800,31	2.056,80	400.017,30
DESPESAS DE CAPITAL	22.771,87	5.034.096,48	646.327,64	645.987,64	31.530,45	4.379.010,26
INVESTIMENTOS	22.771,87	5.034.096,48	646.327,64	645.987,64	31.530,45	4.379.010,26
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
<b>TOTAL</b>	<b>232.137,51</b>	<b>5.652.605,25</b>	<b>1.072.127,95</b>	<b>1.071.787,95</b>	<b>33.587,25</b>	<b>4.779.027,56</b>

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	0,00	924,89	768,64	0,00	156,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	924,89	768,64	0,00	156,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	172.613,00	171.485,00	0,00	1.128,00
INVESTIMENTOS	0,00	172.613,00	171.485,00	0,00	1.128,00
Inversões Financeiras	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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.537,89</b>	<b>172.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,25</b>

SANTO AUGUSTO, 20/07/2015

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196