



ESTADO 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 Junho
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	31.321.502,38	15.665.103,38	-15.656.399,00		
RECEITA TRIBUTARIA	2.513.199,61	2.513.199,61	1.455.845,52	-1.057.354,09		
Impostos	2.248.725,24	2.248.725,24	1.364.651,81	-884.073,43		
Taxas	264.474,37	264.474,37	91.193,71	-173.280,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.155.982,37	1.155.982,37	679.767,09	-476.215,28		
Contribuições Sociais	708.717,00	708.717,00	518.703,04	-190.013,96		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	447.265,37	447.265,37	161.064,05	-286.201,32		
RECEITA PATRIMONIAL	1.883.407,91	1.883.407,91	645.171,45	-1.238.236,46		
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.671,45	3.671,45	1.678,35	-1.993,10		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.879.736,46	1.879.736,46	643.493,10	-1.236.243,36		
RECEITA DE SERVIÇOS	78.368,71	78.368,71	9.314,60	-69.054,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.287.816,67	25.287.816,67	12.728.040,75	-12.559.775,92		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.138.163,52	25.138.163,52	12.695.918,41	-12.442.245,11		
Transf de Intituições Privadas	21.000,00	21.000,00	3.845,32	-17.154,68		
Transf de Pessoas	10.000,00	10.000,00	98,08	-9.901,92		
Transf de Convênios	118.653,15	118.653,15	28.178,94	-90.474,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.727,11	402.727,11	146.963,97	-255.763,14		
MULTAS E JUROS DE MORA	115.932,84	115.932,84	38.488,23	-77.444,61		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.057,54	5.057,54	3.200,62	-1.856,92		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	225.751,59	225.751,59	84.071,22	-141.680,37		
RECEITAS DIVERSAS	55.985,14	55.985,14	21.203,90	-34.781,24		
RECEITAS DE CAPITAL	113.500,00	113.500,00	1.835.346,08	1.721.846,08		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	113.500,00	113.500,00	11.194,20	-102.305,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.806.744,47	1.806.744,47		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.243.144,43	1.243.144,43		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	563.600,04	563.600,04		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.407,41	17.407,41		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.407,41	17.407,41		
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-3.740.035,38	-3.740.035,38	-3.348.812,41	391.222,97		
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00	-1.492.028,54	-1.492.028,54		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 - Entidade: 1	-2.053.631,06	-2.053.631,06	-1.001.821,72	1.051.809,34		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 - Entidade: 1	-2.787,64	-2.787,64	-2.831,62	-43,98		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 - Entidade: 1	-1.416.879,69	-1.416.879,69	-684.835,10	732.044,59		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 - Entidade: 1	-235.064,71	-235.064,71	-157.098,89	77.965,82		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - Entidade: 1	-31.672,28	-31.672,28	-10.196,54	21.475,74		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.694.967,00	27.694.967,00	14.151.637,05	-13.543.329,95		
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)	27.694.967,00	27.694.967,00	14.151.637,05	-13.543.329,95		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	27.694.967,00	27.694.967,00	14.151.637,05	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.361.022,88	1.287.132,14	-		
Superávit Financeiro	-	1.282.784,04	1.282.784,04	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	78.238,84	4.348,10	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.301.562,18	21.634.036,37	10.430.541,41	9.126.013,46	8.903.257,71	11.203.494,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.877.523,98	10.380.164,62	4.973.490,22	4.973.490,22	4.920.594,72	5.406.674,40
Juros e Encargos da Dívida	83.984,90	83.984,90	36.416,85	36.416,85	36.416,85	47.568,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.340.053,30	11.169.886,85	5.420.634,34	4.116.106,39	3.946.246,14	5.749.252,51



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)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.120,00	253.491,42	245.749,34	0,00	8.862,08

, 31/07/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196