

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>489.466.000,00</b>	<b>532.266.402,49</b>	<b>474.870.682,71</b>	<b>57.395.719,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>402.871.000,00</b>	<b>440.665.286,82</b>	<b>465.833.202,56</b>	<b>25.167.915,74</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.915.860,00	118.717.543,00	126.415.329,62	7.697.786,62
IMPOSTOS	97.711.800,00	105.811.800,00	113.465.973,32	7.654.173,32
TAXAS	12.204.060,00	12.905.743,00	12.949.356,30	43.613,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.914.000,00	28.914.000,00	29.280.976,67	366.976,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.624.000,00	23.624.000,00	23.895.714,87	271.714,87
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.290.000,00	5.290.000,00	5.385.261,80	95.261,80
RECEITA PATRIMONIAL	21.783.734,00	24.615.069,93	27.331.419,09	2.716.349,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	9.000,00	3.731,16	-5.268,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.509.734,00	24.341.069,93	27.105.344,67	2.764.274,74
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	265.000,00	265.000,00	222.343,26	-42.656,74
RECEITA DE SERVIÇOS	6.600.000,00	6.844.000,00	6.296.872,33	-547.127,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.174.406,00	247.446.643,89	238.232.844,42	-9.213.799,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	224.489.613,00	246.415.769,69	237.297.415,64	-9.118.354,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	684.793,00	1.030.874,20	935.428,78	-95.445,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.483.000,00	14.128.030,00	38.275.760,43	24.147.730,43
MULTAS E JUROS DE MORA	3.665.000,00	5.580.030,00	4.298.588,76	-1.281.441,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	1.730.000,00	26.663.948,91	24.933.948,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.018.000,00	6.818.000,00	6.399.716,04	-418.283,96
RECEITAS DIVERSAS	-	-	913.506,72	913.506,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>86.595.000,00</b>	<b>91.601.115,67</b>	<b>9.037.480,15</b>	<b>-82.563.635,52</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.356.500,00	30.824.696,61	1.006.806,17	-29.817.890,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.356.500,00	30.356.500,00	538.609,56	-29.817.890,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	468.196,61	468.196,61	-
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	541.471,50	241.471,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	213.000,00	213.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal Santa Maria

Balanco Orçamentário  
 Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	328.471,50	28.471,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.000,00	61.000,00	84.886,45	23.886,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.907.500,00	60.413.949,06	7.399.312,03	-53.014.637,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.285.500,00	50.099.949,06	5.298.638,28	-44.801.310,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.622.000,00	10.314.000,00	2.100.673,75	-8.213.326,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	1.470,00	5.004,00	3.534,00
REC.D.ATIVA PROV.AMORT.EMP.FIN.	-	-	3.534,00	3.534,00
OUTRAS RECEITAS	-4.410,00	1.470,00	1.470,00	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>40.534.000,00</b>	<b>40.534.000,00</b>	<b>46.171.019,04</b>	<b>-5.637.019,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>530.000.000,00</b>	<b>572.800.402,49</b>	<b>521.041.701,75</b>	<b>51.758.700,74</b>
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b>	<b>530.000.000,00</b>	<b>572.800.402,49</b>	<b>521.041.701,75</b>	<b>51.758.700,74</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>16.900.000,00</b>	-	<b>14.357.649,72</b>	<b>4.191.872,43</b>
<b>TOTAL(V)=(III+IV)</b>	<b>546.900.000,00</b>	<b>572.800.402,49</b>	<b>535.399.351,47</b>	<b>55.950.573,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	0,00	<b>36.263.466,08</b>	-
Superávit Financeiro	-	204.538.678,62	36.263.466,08	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=e-f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>489.466.000,00</b>	<b>564.846.123,83</b>	<b>433.840.141,94</b>	<b>433.267.557,23</b>	<b>425.494.706,65</b>	<b>131.005.981,89</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>353.489.568,81</b>	<b>429.078.606,22</b>	<b>400.443.475,23</b>	<b>400.362.925,52</b>	<b>396.669.452,69</b>	<b>28.635.130,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.466.099,63	259.546.373,51	252.744.435,33	252.744.435,33	252.012.596,45	<b>6.801.938,18</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.860.000,00	5.268.122,23	5.267.958,86	5.267.958,86	5.267.113,41	<b>163,37</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.163.469,18	164.264.110,48	142.431.081,04	142.350.531,33	139.389.742,83	<b>21.833.029,44</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>116.933.931,19</b>	<b>128.229.517,61</b>	<b>33.396.666,71</b>	<b>32.904.631,71</b>	<b>28.825.253,96</b>	<b>94.832.850,90</b>
INVESTIMENTOS	101.482.231,19	114.043.803,60	19.288.700,91	18.796.665,91	16.852.596,21	<b>681.252,00</b>
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.700,00	111.202,00	33.828,26	33.828,26	33.828,26	<b>77.373,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.420.000,00	14.074.512,01	14.074.137,54	14.074.137,54	11.938.829,49	<b>374,47</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>19.042.500,00</b>	<b>7.538.000,00</b>	-	-	-	<b>7.538.000,00</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<b>984.000,00</b>	<b>924.100,00</b>	<b>830.768,06</b>	<b>830.768,06</b>	<b>830.768,06</b>	<b>87.371,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>490.450.000,00</b>	<b>565.770.223,83</b>	<b>434.670.910,00</b>	<b>434.098.325,29</b>	<b>426.325.474,71</b>	<b>131.099.313,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>490.450.000,00</b>	<b>565.770.223,83</b>	<b>434.670.910,00</b>	<b>434.098.325,29</b>	<b>426.325.474,71</b>	<b>131.099.313,83</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	-	-	<b>100.728.441,67</b>	-	-	-
<b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>	<b>490.450.000,00</b>	<b>565.770.223,83</b>	<b>535.399.351,67</b>	<b>434.098.325,29</b>	<b>426.325.474,71</b>	<b>30.370.872,16</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	90.281,57	3.383,17	3.383,17	4.152,40	82.746,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	-	231.125,00	231.125,00	231.125,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(I)</b>	-	<b>321.406,57</b>	<b>234.508,17</b>	<b>234.508,17</b>	<b>4.152,40</b>	<b>82.746,00</b>

RESTOS A PAGAR PROC.E NÃO PROC. LIQUID.	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	66.094,78	634.849,10	631.367,70	13.741,61	55.834,57
Juros e Encargos da Dívida	-	577,34	577,34	-	-
Outras Despesas Correntes	727.741,85	3.611.668,25	3.610.689,14	10.246,76	718.474,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	501.256,20	2.656.198,74	2.847.112,37	183.424,40	126.918,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	195.002,67	5.170.677,19	5.365.679,86	-	-
<b>TOTAL(II)</b>	<b>1.490.095,50</b>	<b>12.073.970,62</b>	<b>12.455.426,41</b>	<b>207.412,77</b>	<b>901.226,94</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo (Poder Legislativo); Ver notas 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 para o Poder Executivo

Greice Strazzabosco  
 Contadora CRC 55.075  
 CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio  
 Contadora CRC 60.773  
 CPF 636.116.600-78

Ana Beatriz Maia R. de Barros  
 Secretária de Município de Finanças  
 CPF 334.546.980-49

Cezar Augusto Schirmer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 200.564.350-53