

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2013
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>37.540.511,67</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>37.540.511,67</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	46.350.000,00	46.800.000,00	36.688.731,46	35.349.803,16	35.324.802,09	10.111.268,54
Pessoal e Encargos Sociais	35.900.000,00	36.350.000,00	31.449.089,00	31.449.089,00	31.449.089,00	4.900.911,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.450.000,00	10.450.000,00	5.239.642,46	3.900.714,16	3.875.713,09	5.210.357,54
DESPESA DE CAPITAL	4.800.000,00	4.350.000,00	851.780,21	32.480,21	32.480,21	3.498.219,79
Investimentos	4.800.000,00	4.350.000,00	851.780,21	32.480,21	32.480,21	3.498.219,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>37.540.511,67</b>	<b>35.382.283,37</b>	<b>35.357.282,30</b>	<b>14.129.488,33</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 Mobilária	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>51.670.000,00</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>37.540.511,67</b>	<b>35.382.283,37</b>	<b>35.357.282,30</b>	<b>14.129.488,33</b>
SUPERAVIT (IX)						
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>51.670.000,00</b>	<b>37.540.511,67</b>	<b>35.382.283,37</b>	<b>35.357.282,30</b>	<b>14.129.488,33</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2013.

Aparecido Donizeti Pereira  
Presidente

Veruska Salmanton  
Manginelli  
Diretora Financeira  
CRC 1SP209377/O-2

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2013
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**EM R\$.**

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>				<b>(f)=(a+b-d-e)</b>
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.524.077,52</b>	<b>1.338.928,30</b>	<b>534.552,53</b>	<b>534.552,53</b>	<b>989.524,99</b>	<b>1.338.928,30</b>
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	1.524.077,52	1.338.928,30	534.552,53	534.552,53	989.524,99	1.338.928,30
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>16.892,82</b>	<b>819.300,00</b>	<b>11.979,99</b>	<b>11.979,99</b>	<b>4.912,83</b>	<b>819.300,00</b>
Investimentos	16.892,82	819.300,00	11.979,99	11.979,99	4.912,83	819.300,00
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>1.540.970,34</b>	<b>2.158.228,30</b>	<b>546.532,52</b>	<b>546.532,52</b>	<b>994.437,82</b>	<b>2.158.228,30</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2013.

Aparecido Donizeti Pereira  
Presidente

Veruska Salmanton Manginelli  
Diretora Financeira  
CRC 1SP209377/O-2

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO**

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2013
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**EM R\$.**

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>			<b>(f)=(a+b-d-e)</b>
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>6.910,00</b>	<b>25.001,07</b>	<b>6.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001,07</b>
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	6.910,00	25.001,07	6.910,00	0,00	25.001,07
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>6.910,00</b>	<b>25.001,07</b>	<b>6.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001,07</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2013.

Aparecido Donizeti Pereira

Presidente

Veruska Salmanton Manginelli

Diretora Financeira  
CRC 1SP209377/O-2

Osmar de Almeida

Contador  
CRC 1SP215284/O-7