

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2014
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>42.888.828,68</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>42.888.828,68</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>43.270.000,00</b>	<b>43.015.000,00</b>	<b>39.812.196,72</b>	<b>38.598.259,08</b>	<b>38.590.868,47</b>	<b>3.202.803,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.650.000,00	36.080.000,00	34.013.828,83	34.013.828,83	34.013.828,83	2.066.171,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.620.000,00	6.935.000,00	5.798.367,89	4.584.430,25	4.577.039,64	1.136.632,11
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>3.076.631,96</b>	<b>1.772.524,24</b>	<b>1.772.524,24</b>	<b>1.908.368,04</b>
Investimentos	4.250.000,00	4.985.000,00	3.076.631,96	1.772.524,24	1.772.524,24	1.908.368,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>42.888.828,68</b>	<b>40.370.783,32</b>	<b>40.363.392,71</b>	<b>5.111.171,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>42.888.828,68</b>	<b>40.370.783,32</b>	<b>40.363.392,71</b>	<b>5.111.171,32</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>42.888.828,68</b>	<b>40.370.783,32</b>	<b>40.363.392,71</b>	<b>5.111.171,32</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2014.

Aparecido Donizeti Pereira  
Presidente

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

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7