

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.052.400,00	38.052.400,00	32.759.757,58	(5.292.642,42)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.439.247,64	3.439.247,64	3.127.724,46	(311.523,18)
IMPOSTOS	2.527.550,00	2.527.550,00	2.407.154,11	(120.395,89)
TAXAS	911.697,64	911.697,64	720.570,35	(191.127,29)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.280.000,00	1.280.000,00	2.070.658,41	790.658,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.887.359,69	797.359,69
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.000,00	190.000,00	183.298,72	(6.701,28)
RECEITA PATRIMONIAL	4.931.702,36	4.931.702,36	1.743.363,58	(3.188.338,78)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00	18.000,00	19.680,76	1.680,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.986.155,00	3.986.155,00	1.473.682,82	(2.512.472,18)
RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	927.547,36	927.547,36	250.000,00	(677.547,36)
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.500,00	18.500,00	76.168,70	57.668,70
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	15.000,00	66.851,79	51.851,79
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	3.500,00	3.500,00	9.316,91	5.816,91
RECEITA DE SERVIÇOS	462.600,00	462.600,00	322.882,11	(139.717,89)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.185.800,00	26.185.800,00	24.801.251,70	(1.384.548,30)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.805.800,00	25.805.800,00	24.394.127,20	(1.411.672,80)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	380.000,00	380.000,00	407.124,50	27.124,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.734.550,00	1.734.550,00	617.708,62	(1.116.841,38)
MULTAS E JUROS DE MORA	27.850,00	27.850,00	43.746,84	15.896,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	271.238,03	(1.258.761,97)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	171.500,00	171.500,00	276.260,74	104.760,74
Receitas Diversas	5.200,00	5.200,00	26.463,01	21.263,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.388.600,00	4.388.600,00	2.573.089,84	(1.815.510,16)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	376.298,65	(123.701,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	376.298,65	(123.701,35)
ALIENAÇÃO DE BENS	77.900,00	77.900,00	-	(77.900,00)

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.900,00	67.900,00	-	(67.900,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	14.500,00	-	(14.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.790.400,00	3.790.400,00	2.166.640,41	(1.623.759,59)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.779.300,00	3.779.300,00	1.662.008,84	(2.117.291,16)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.100,00	11.100,00	504.631,57	493.531,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.800,00	5.800,00	30.150,78	24.350,78
OUTRAS RECEITAS	5.800,00	5.800,00	30.150,78	24.350,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.441.000,00	42.441.000,00	35.332.847,42	(7.108.152,58)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	42.441.000,00	42.441.000,00	35.332.847,42	(7.108.152,58)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.441.000,00	42.441.000,00	35.332.847,42	(7.108.152,58)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.642.212,60	31.847.030,97	29.040.135,91	28.863.814,89	28.700.892,72	2.806.895,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.285.465,52	18.239.115,52	17.726.447,60	17.722.055,30	17.722.055,30	512.667,92
TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS	26.565,52	37.765,52	33.627,06	29.234,76	29.234,76	4.138,46
APLICAÇÕES DIRETAS	14.258.900,00	18.201.350,00	17.692.820,54	17.692.820,54	17.692.820,54	508.529,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.000,00	103.900,00	95.397,90	95.397,90	95.397,90	8.502,10
APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	103.900,00	95.397,90	95.397,90	95.397,90	8.502,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.262.747,08	13.504.015,45	11.218.290,41	11.046.361,69	10.883.439,52	2.285.725,04
TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	250.000,00	199.000,00	198.074,76	192.980,86	192.980,86	925,24
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.500,00	-	-	-	-	-
TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	565.700,00	601.145,86	555.499,65	555.499,65	555.499,65	45.646,21
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.383,27	17.383,27	14.783,17	14.783,17	14.783,17	2.600,10
APLICAÇÕES DIRETAS	13.329.929,68	12.612.752,19	10.398.222,46	10.232.323,35	10.069.401,18	2.214.529,73
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	98.234,13	73.734,13	51.710,37	50.774,66	50.774,66	22.023,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.660.815,18	8.531.604,14	5.754.571,61	2.070.041,10	2.066.859,10	2.777.032,53
INVESTIMENTOS	7.461.715,18	8.361.504,14	5.645.187,97	1.960.657,46	1.957.475,46	2.716.316,17
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	61.600,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.500,00
TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	-	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-
TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRAT.	321.000,00	321.000,00	310.801,00	259.801,00	259.717,00	10.199,00
TRANSF.A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TRANSFERENCIAS CONSORCIO PUBLICOS	2.635,12	2.635,12	1.805,48	1.805,48	1.805,48	829,64
APLICAÇÕES DIRETAS	7.075.480,06	7.938.369,02	5.235.581,49	1.602.050,98	1.598.952,98	2.702.787,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100,00	3.100,00	-	-	-	3.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	3.100,00	-	-	-	3.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.000,00	167.000,00	109.383,64	109.383,64	109.383,64	57.616,36
APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	167.000,00	109.383,64	109.383,64	109.383,64	57.616,36
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.303.027,78	40.378.635,11	34.794.707,52	30.933.855,99	30.767.751,82	5.583.927,59

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	36.303.027,78	40.378.635,11	34.794.707,52	30.933.855,99	30.767.751,82	5.583.927,59
Superávit (XVI)	-	-	538.139,90	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.303.027,78	40.378.635,11	35.332.847,42	30.933.855,99	30.767.751,82	5.583.927,59

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2012 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	6.258,00	5.353,00	5.353,00	905,00	-
Despesas de Capital (II)	343.604,27	2.494.859,83	1.352.945,85	1.350.345,40	46.051,76	1.442.066,94
Investimentos	343.604,27	2.494.859,83	1.352.945,85	1.350.345,40	46.051,76	1.442.066,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	343.604,27	2.501.117,83	1.358.298,85	1.355.698,40	46.956,76	1.442.066,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2012 (b)			
	Despesas Correntes (I)	3.501,81			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.501,81	154.803,90	153.622,55	1.181,35	3.501,81
Despesas de Capital (II)	14.546,88	30.299,30	35.317,70	-	9.528,48
Investimentos	14.546,88	30.299,30	35.317,70	-	9.528,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	18.048,69	185.103,20	188.940,25	1.181,35	13.030,29

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo