

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	12.103.893,98	12.103.893,98	12.552.355,88	448.461,90
RECEITA TRIBUTARIA	208.605,50	208.605,50	295.149,02	86.543,52
Impostos	196.922,00	196.922,00	283.939,22	87.017,22
Taxas	11.683,50	11.683,50	11.209,80	-473,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.176,62	32.176,62	18.005,36	-14.171,26
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	32.176,62	32.176,62	18.005,36	-14.171,26
RECEITA PATRIMONIAL	225.320,84	225.320,84	128.291,49	-97.029,35
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	1.500,00	-200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.620,84	223.620,84	92.615,25	-131.005,59
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	34.176,24	34.176,24
RECEITA DE SERVIÇOS	256.065,04	256.065,04	286.493,07	30.428,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.353.723,35	11.353.723,35	11.738.579,05	384.855,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.204.659,26	11.204.659,26	11.578.195,58	373.536,32
Transf de Convênios	149.064,09	149.064,09	160.383,47	11.319,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.002,63	28.002,63	85.837,89	57.835,26
MULTAS E JUROS DE MORA	929,34	929,34	6.587,04	5.657,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.952,40	7.952,40	54.875,66	46.923,26
RECEITA DA DIVIDAATIVA	18.120,89	18.120,89	23.566,72	5.445,83
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	808,47	-191,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.103.893,98	12.103.893,98	12.633.955,88	530.061,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	12.103.893,98	12.103.893,98	12.633.955,88	530.061,90
DEFICIT (IV)	-	1.197.418,25	332.537,83	-
TOTAL (V) = (III + IV)	12.103.893,98	13.301.312,23	12.966.493,71	-334.818,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.428.204,98	1.428.204,98	-
Superávit Financeiro	-	1.428.204,98	1.428.204,98	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.864.350,21	11.905.055,80	11.681.947,50	11.545.015,22	11.542.450,90	223.108,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.477.840,01	6.901.176,92	6.892.129,35	6.854.653,16	6.854.653,16	9.047,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.386.510,20	5.003.878,88	4.789.818,15	4.690.362,06	4.687.797,74	214.060,73
DESPESAS DE CAPITAL	399.566,55	1.396.207,97	1.284.546,21	1.134.686,21	1.129.956,21	111.661,76
INVESTIMENTOS	399.566,55	1.396.207,97	1.284.546,21	1.134.686,21	1.129.956,21	111.661,76
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	163.887,13	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	163.887,13	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.427.803,89	13.301.312,23	12.966.493,71	12.679.701,43	12.672.407,11	334.818,52
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 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
Amortização da Dívida Externa	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.427.803,89	13.301.312,23	12.966.493,71	12.679.701,43	12.672.407,11	334.818,52
SUPERÁVIT (IX)	676.090,09	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.103.893,98	13.301.312,23	12.966.493,71	12.679.701,43	12.672.407,11	334.818,52

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	169.950,56	156.915,89	156.915,89	13.034,67	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.224,05	24.224,05	24.224,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	145.726,51	132.691,84	132.691,84	13.034,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.360,08	62.890,52	62.890,52	17.469,56	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	80.360,08	62.890,52	62.890,52	17.469,56	0,00
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
TOTAL	0,00	250.310,64	219.806,41	219.806,41	30.504,23	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.775,92	903,92	1.872,00	0,00
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	0,00	2.775,92	903,92	1.872,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	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
TOTAL	3.450,00	2.775,92	903,92	5.322,00	0,00

Mampituba, 05/06/2018

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

RAMONA BAUER COSTA
 Contadora CRC/SC 037858/04