

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	15.997.289,84	15.997.289,84	16.030.616,08	33.326,24		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	320.856,44	320.856,44	317.678,09	-3.178,35		
Impostos	303.871,12	303.871,12	303.591,99	-279,13		
Taxas	16.985,32	16.985,32	14.086,10	-2.899,22		
Contribuições	1.173.499,89	1.173.499,89	1.243.583,20	70.083,31		
Contribuições Sociais	1.154.419,12	1.154.419,12	1.217.989,82	63.570,70		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.080,77	19.080,77	25.593,38	6.512,61		
Receita Patrimonial	1.688.958,38	1.688.958,38	1.196.633,49	-492.324,89		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
Valores Mobiliários	1.688.958,38	1.688.958,38	1.195.133,49	-493.824,89		
Receita de Serviços	299.486,22	299.486,22	316.874,15	17.387,93		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	299.486,22	299.486,22	316.874,15	17.387,93		
Transferências Correntes	12.485.415,51	12.485.415,51	12.866.604,24	381.188,73		
Transferências da União e de suas Entidades	7.613.439,31	7.613.439,31	7.976.746,96	363.307,65		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.828.775,60	2.828.775,60	2.937.316,06	108.540,46		
Transferências de Instituições Privadas	14.341,49	14.341,49	0,00	-14.341,49		
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.028.859,11	2.028.859,11	1.952.541,22	-76.317,89		
Outras Receitas Correntes	29.073,40	29.073,40	89.242,91	60.169,51		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	816,56	816,56		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.684,30	11.684,30	77.742,50	66.058,20		
Demais Receitas Correntes	17.389,10	17.389,10	10.683,85	-6.705,25		
RECEITAS DE CAPITAL	3.641.000,00	3.641.000,00	708.400,00	-2.932.600,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	274.400,00	274.400,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	274.400,00	274.400,00		
Transferências de Capital	3.641.000,00	3.641.000,00	434.000,00	-3.207.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	3.641.000,00	3.641.000,00	434.000,00	-3.207.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.638.289,84	19.638.289,84	16.739.016,08	-2.899.273,76		
REFINANCIAMENTO (II)	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)	19.638.289,84	19.638.289,84	16.739.016,08	-2.899.273,76		
DEFICIT (IV)	-	2.469.388,07	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	19.638.289,84	22.107.677,91	16.739.016,08	-5.368.661,83		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-571.136,71	-571.136,71	-		
Superávit Financeiro	-	-571.136,71	-571.136,71	-		
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	12.775.343,04	14.236.472,08	13.539.498,22	13.297.640,95	13.297.640,95	696.973,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.734.466,54	7.977.263,96	7.955.001,38	7.954.815,03	7.954.815,03	22.262,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.040.876,50	6.259.208,12	5.584.496,84	5.342.825,92	5.342.825,92	674.711,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.519.564,42	5.726.613,92	2.363.503,25	943.596,31	943.596,31	3.363.110,67
INVESTIMENTOS	4.519.564,42	5.726.613,92	2.363.503,25	943.596,31	943.596,31	3.363.110,67
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	2.343.382,38	2.144.591,91	0,00	0,00	0,00	2.144.591,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	2.343.382,38	2.144.591,91	0,00	0,00	0,00	2.144.591,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.638.289,84	22.107.677,91	15.903.001,47	14.241.237,26	14.241.237,26	6.204.676,44
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)	19.638.289,84	22.107.677,91	15.903.001,47	14.241.237,26	14.241.237,26	6.204.676,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	836.014,61	-	-	-836.014,61
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.638.289,84	22.107.677,91	16.739.016,08	14.241.237,26	14.241.237,26	5.368.661,83

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	280,00	149.274,27	124.325,60	124.325,60	24.286,26	942,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.106,23	44.106,23	44.106,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	280,00	105.168,04	80.219,37	80.219,37	24.286,26	942,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.910,00	149.500,00	149.500,00	360,00	50,00
INVESTIMENTOS	0,00	149.910,00	149.500,00	149.500,00	360,00	50,00
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	280,00	299.184,27	273.825,60	273.825,60	24.646,26	992,41

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	2.564,32	1.980,95	583,37	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	2.564,32	1.980,95	583,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	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	0,00	7.294,32	1.980,95	5.313,37	0,00

Mampituba, 22/03/2019

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 IVO LUCIANO APRATO REUSE
 Contador CRC/RS 099466/O-7