

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	17.496.734,92	18.149.831,17	18.650.138,15	500.306,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.137.244,91	1.137.244,91	1.101.836,77	-35.408,14
Impostos	1.032.405,62	1.032.405,62	1.033.993,10	1.587,48
Taxas	75.230,34	75.230,34	55.936,23	-19.294,11
Contribuição de Melhoria	29.608,95	29.608,95	11.907,44	-17.701,51
Contribuições	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receita Patrimonial	48.127,00	48.316,61	96.856,20	48.539,59
Valores Mobiliários	48.127,00	48.316,61	96.856,20	48.539,59
Receita de Serviços	770.693,20	770.693,20	665.325,40	-105.367,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	770.693,00	770.693,00	665.319,36	-105.373,64
Outros Serviços	0,20	0,20	6,04	5,84
Transferências Correntes	15.448.406,81	16.101.313,45	16.761.593,47	660.280,02
Transferências da União e de suas Entidades	8.213.416,71	8.598.453,71	8.840.269,01	241.815,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.047.588,10	6.240.457,74	6.632.036,76	391.579,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	17.259,44	1.259,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.171.402,00	1.246.402,00	1.272.028,26	25.626,26
Outras Receitas Correntes	42.263,00	42.263,00	24.526,31	-17.736,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,00	2,00	0,00	-2,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.259,00	42.259,00	22.738,95	-19.520,05
Demais Receitas Correntes	2,00	2,00	1.787,36	1.785,36
RECEITAS DE CAPITAL	446.115,00	1.187.295,97	1.359.496,16	172.200,19
Alienação de Bens	260.000,00	260.000,00	172.500,00	-87.500,00
Alienação de Bens Móveis	260.000,00	260.000,00	172.500,00	-87.500,00
Amortização de Empréstimos	90.112,00	130.112,00	231.094,45	100.982,45
Transferências de Capital	96.000,00	796.238,45	946.845,72	150.607,27
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	700.238,45	946.845,72	246.607,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
Outras Receitas de Capital	3,00	945,52	9.055,99	8.110,47
Demais Receitas de Capital	3,00	945,52	9.055,99	8.110,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.942.849,92	19.337.127,14	20.009.634,31	672.507,17
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)	17.942.849,92	19.337.127,14	20.009.634,31	672.507,17
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	17.942.849,92	19.337.127,14	20.009.634,31	672.507,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.394.380,26	1.365.630,67	-
Superávit Financeiro	-	1.076.978,11	1.076.978,11	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	317.402,15	288.652,56	-

<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	15.221.396,48	16.764.040,22	15.983.724,99	15.983.724,99	15.794.893,40	780.315,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.421.288,84	9.794.936,18	9.544.290,95	9.544.290,95	9.441.596,20	250.645,23
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	4.437,07	4.437,07	4.437,07	4.437,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.770.107,64	6.964.666,97	6.434.996,97	6.434.996,97	6.348.860,13	529.670,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.224.988,79	2.467.513,71	1.731.284,25	1.489.317,30	1.489.317,30	736.229,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	1.017.874,79	2.090.060,89	1.393.018,46	1.151.051,51	1.151.051,51	697.042,43
Inversões Financeiras	90.114,00	260.899,66	221.712,63	221.712,63	221.712,63	39.187,03
Amortização da Dívida	117.000,00	116.553,16	116.553,16	116.553,16	116.553,16	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	329.898,46	30.985,13	0,00	0,00	0,00	30.985,13
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	329.898,46	30.985,13	0,00	0,00	0,00	30.985,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.776.283,73	19.262.539,06	17.715.009,24	17.473.042,29	17.284.210,70	1.547.529,82
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)	16.776.283,73	19.262.539,06	17.715.009,24	17.473.042,29	17.284.210,70	1.547.529,82
SUPERÁVIT (IX)	1.166.566,19	74.588,08	2.294.625,07	-	-	-2.220.036,99
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.942.849,92	19.337.127,14	20.009.634,31	17.473.042,29	17.284.210,70	-672.507,17

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO 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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.490,22	16.610,32	16.610,32	27.879,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.920,06	0,00	0,00	2.920,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	41.570,16	16.610,32	16.610,32	24.959,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353.343,00	312.311,87	312.311,87	41.031,13	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	353.343,00	312.311,87	312.311,87	41.031,13	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	397.833,22	328.922,19	328.922,19	68.911,03	-0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	136.107,51	113.716,48	22.391,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.282,38	41.652,12	1.630,26	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.825,13	72.064,36	20.760,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.766,20	60.766,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	60.766,20	60.766,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	196.873,71	174.482,68	22.391,03	0,00

Salvador das Missões, 21/01/2020

Scher
 CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

Daniel Gorski
 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal