

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	184.994.411,66	184.994.411,66	188.750.113,24	3.755.701,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.674.300,00	24.674.300,00	25.724.025,38	1.049.725,38
Impostos	20.625.400,00	20.625.400,00	21.430.919,64	805.519,64
Taxas	4.041.500,00	4.041.500,00	4.289.750,63	248.250,63
Contribuição de Melhoria	7.400,00	7.400,00	3.355,11	-4.044,89
Contribuições	7.128.200,00	7.128.200,00	6.744.922,46	-383.277,54
Contribuições Sociais	4.702.200,00	4.702.200,00	4.370.862,27	-331.337,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.426.000,00	2.426.000,00	2.374.060,19	-51.939,81
Receita Patrimonial	9.965.100,00	9.965.100,00	9.746.745,69	-218.354,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	271.000,00	271.000,00	386.082,47	115.082,47
Valores Mobiliários	9.247.100,00	9.247.100,00	8.959.443,67	-287.656,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriz.	47.000,00	47.000,00	1.219,55	-45.780,45
Cessão de Direitos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Receita de Serviços	26.200,00	26.200,00	212.959,93	186.759,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Outros Serviços	24.100,00	24.100,00	212.959,93	188.859,93
Transferências Correntes	128.188.388,00	128.188.388,00	133.181.011,01	4.992.623,01
Transferências da União e de suas Entidades	57.966.326,00	57.966.326,00	59.416.881,31	1.450.555,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.098.962,00	45.098.962,00	48.057.538,42	2.958.576,42
Transferências de Instituições Privadas	21.000,00	21.000,00	136.335,86	115.335,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.100.000,00	25.100.000,00	25.553.582,42	453.582,42
Transferências de Pessoas Físicas	2.100,00	2.100,00	16.673,00	14.573,00
Outras Receitas Correntes	792.223,66	792.223,66	457.198,62	-335.025,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800,00	800,00	48.704,56	47.904,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	339.685,00	339.685,00	380.769,32	41.084,32
Demais Receitas Correntes	451.738,66	451.738,66	27.724,74	-424.013,92
Contribuições	14.220.000,00	14.220.000,00	12.683.250,15	-1.536.749,85
Contribuições Sociais	14.220.000,00	14.220.000,00	12.683.250,15	-1.536.749,85
RECEITAS DE CAPITAL	18.871.588,34	18.871.588,34	4.497.520,21	-14.374.068,13
Operações de Crédito	11.421.155,34	11.421.155,34	1.987.392,44	-9.433.762,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.421.155,34	11.421.155,34	1.987.392,44	-9.433.762,90
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	892.600,00	392.600,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	212.410,00	12.410,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	680.190,00	380.190,00
Transferências de Capital	6.936.233,00	6.936.233,00	1.376.103,78	-5.560.129,22
Transferências da União e de suas Entidades	6.901.033,00	6.901.033,00	1.331.618,78	-5.569.414,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.200,00	35.200,00	44.485,00	9.285,00
Outras Receitas de Capital	14.200,00	14.200,00	241.423,99	227.223,99
Demais Receitas de Capital	14.200,00	14.200,00	241.423,99	227.223,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	203.866.000,00	203.866.000,00	193.247.633,45	-10.618.366,55
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

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.126.194,05	924.233,96	1.247.300,40	1.193.377,86	110.318,40	1.746.731,75

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	691.621,68	11.095.427,82	5.302.340,14	6.058.932,09	425.777,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.957,56	6.695.086,52	989.914,82	5.720.142,44	59.986,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.664,12	4.400.341,30	4.312.425,32	338.789,65	365.790,45
DESPESAS DE CAPITAL	92.346,28	113.643,00	185.006,98	0,00	20.982,30
INVESTIMENTOS	92.346,28	113.643,00	185.006,98	0,00	20.982,30
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	783.967,96	11.209.070,82	5.487.347,12	6.058.932,09	446.759,57

São Borja, 26/02/2019

 EDUARDO BONOTTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 JOCEMAR TAVARES PEREIRA
 CONTADOR CRCRS 58943

 CARMEM S. G. MUNHOZ
 DIRETORA DE CONTABILIDADE