

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | Realizadas | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 14.957.586,92 | 14.957.586,92 | 16.184.427,61 | 1.226.840,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.290.516,12 | 1.290.516,12 | 1.205.661,72 | (84.854,40) |
| Impostos | 1.280.613,16 | 1.280.613,16 | 1.115.179,09 | (165.434,07) |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 250.994,58 | 250.994,58 | 274.994,00 | 23.999,42 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 250.994,58 | 250.994,58 | 274.994,00 | 23.999,42 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 250.248,30 | 250.248,30 | 272.119,76 | 21.871,46 |
| IRRF - Trabalho - Principal | 250.248,30 | 250.248,30 | 272.119,76 | 21.871,46 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 746,28 | 746,28 | 2.874,24 | 2.127,96 |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 746,28 | 746,28 | 2.874,24 | 2.127,96 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 1.029.618,58 | 1.029.618,58 | 840.185,09 | (189.433,49) |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 219.125,07 | 219.125,07 | 174.346,10 | (44.778,97) |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 47.861,45 | 47.861,45 | 58.972,25 | 11.110,80 |
| IPTU - Principal | 47.861,45 | 47.861,45 | 46.915,96 | (945,49) |
| IPTU - Multas e Juros de Mora | - | - | 484,60 | 484,60 |
| IPTU - Dívida Ativa | - | - | 8.576,84 | 8.576,84 |
| IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | - | - | 2.994,85 | 2.994,85 |
| Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 171.263,62 | 171.263,62 | 115.373,85 | (55.889,77) |
| ITBI - Principal | 171.263,62 | 171.263,62 | 115.373,85 | (55.889,77) |
| ITBI - Multas e Juros de Mora | - | - | - | - |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 810.493,51 | 810.493,51 | 665.838,99 | (144.654,52) |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 810.493,51 | 810.493,51 | 665.838,99 | (144.654,52) |
| ISSQN - Principal | 810.493,51 | 810.493,51 | 664.697,92 | (145.795,59) |
| ISSQN - Multas e Juros de Mora | - | - | 559,79 | 559,79 |
| ISSQN - Dívida Ativa | - | - | 507,21 | 507,21 |
| ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | - | - | 74,07 | 74,07 |
| Taxas | 9.902,96 | 9.902,96 | 90.482,63 | 80.579,67 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | - | - | 48.035,57 | 48.035,57 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | - | - | 48.035,57 | 48.035,57 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | - | - | 48.035,57 | 48.035,57 |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | Realizadas | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | - | - | 41.217,87 | 41.217,87 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora | - | - | 255,45 | 255,45 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | - | - | 4.735,84 | 4.735,84 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa | - | - | 1.826,41 | 1.826,41 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 9.902,96 | 9.902,96 | 42.447,06 | 32.544,10 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 9.902,96 | 9.902,96 | 42.447,06 | 32.544,10 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 744,40 | 744,40 | 2.016,95 | 1.272,55 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 744,40 | 744,40 | 1.782,36 | 1.037,96 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros | - | - | 13,85 | 13,85 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | - | - | 184,68 | 184,68 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Div Ativa | - | - | 36,06 | 36,06 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 9.158,56 | 9.158,56 | 40.430,11 | 31.271,55 |
| Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 9.158,56 | 9.158,56 | 32.628,26 | 23.469,70 |
| Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro | - | - | 159,59 | 159,59 |
| Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa | - | - | 5.898,62 | 5.898,62 |
| Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Div At | - | - | 1.743,64 | 1.743,64 |
| Contribuições | 18.785,95 | 18.785,95 | 31.545,13 | 12.759,18 |
| Contribuições Econômicas | 18.785,95 | 18.785,95 | - | (18.785,95) |
| Outras Contribuições Econômicas | 18.785,95 | 18.785,95 | - | (18.785,95) |
| Outras Contribuições Econômicas | 18.785,95 | 18.785,95 | - | (18.785,95) |
| Outras Contribuições Econômicas - Principal | 18.785,95 | 18.785,95 | - | (18.785,95) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | 31.545,13 | 31.545,13 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | 31.545,13 | 31.545,13 |
| Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | - | - | 31.545,13 | 31.545,13 |
| Receita Patrimonial | 16.059,02 | 16.059,02 | 158.604,07 | 142.545,05 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.771,13 | 10.771,13 | 10.014,29 | (756,84) |
| Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas Ocupação | 10.771,13 | 10.771,13 | 10.014,29 | (756,84) |
| Aluguéis e Arrendamentos | 10.771,13 | 10.771,13 | 10.014,29 | (756,84) |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 10.771,13 | 10.771,13 | 10.014,29 | (756,84) |
| Valores Mobiliários | 2.287,89 | 2.287,89 | 148.589,78 | 146.301,89 |
| Juros e Correções Monetárias | 2.287,89 | 2.287,89 | 148.589,78 | 146.301,89 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 100,00 | 100,00 | 146.235,70 | 146.135,70 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 100,00 | 100,00 | 146.235,70 | 146.135,70 |
| Juros de Títulos de Renda | 2.187,89 | 2.187,89 | 2.354,08 | 166,19 |
| Juros de Títulos de Renda - Principal | 2.187,89 | 2.187,89 | 2.354,08 | 166,19 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | - | (3.000,00) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | - | (3.000,00) |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Realizadas | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | - | (3.000,00) |
| Receita de Serviços | 82.352,00 | 82.352,00 | 89.097,04 | 6.745,04 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | 24.140,00 | 24.140,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | 24.140,00 | 24.140,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | 24.140,00 | 24.140,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | - | - | 24.140,00 | 24.140,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 82.352,00 | 82.352,00 | 37.783,22 | (44.568,78) |
| Serviços de Transporte | 82.352,00 | 82.352,00 | 37.783,22 | (44.568,78) |
| Serviços de Transporte | 82.352,00 | 82.352,00 | 37.783,22 | (44.568,78) |
| Serviços de Transporte - Principal | 82.352,00 | 82.352,00 | 37.783,22 | (44.568,78) |
| Outros Serviços | - | - | 27.173,82 | 27.173,82 |
| Outros Serviços | - | - | 27.173,82 | 27.173,82 |
| Outros Serviços | - | - | 27.173,82 | 27.173,82 |
| Outros Serviços - Principal | - | - | 27.002,14 | 27.002,14 |
| Outros Serviços - Multas e Juros de Mora | - | - | 171,68 | 171,68 |
| Transferências Correntes | 13.454.175,13 | 13.454.175,13 | 14.699.414,19 | 1.245.239,06 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.438.041,17 | 7.438.041,17 | 8.244.432,55 | 806.391,38 |
| Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 7.438.041,17 | 7.438.041,17 | 8.244.432,55 | 806.391,38 |
| Participação na Receita da União | 6.571.593,29 | 6.571.593,29 | 7.204.341,39 | 632.748,10 |
| Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal | 5.900.251,23 | 5.900.251,23 | 6.429.706,29 | 529.455,06 |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 5.900.251,23 | 5.900.251,23 | 6.429.706,29 | 529.455,06 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 307.589,82 | 307.589,82 | 354.693,52 | 47.103,70 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal | 307.589,82 | 307.589,82 | 354.693,52 | 47.103,70 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | 317.350,91 | 317.350,91 | 341.589,25 | 24.238,34 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal | 317.350,91 | 317.350,91 | 341.589,25 | 24.238,34 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 46.401,33 | 46.401,33 | 78.352,33 | 31.951,00 |
| Cota-Parte do ITR - Principal | 46.401,33 | 46.401,33 | 78.352,33 | 31.951,00 |
| Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais | 161.613,16 | 161.613,16 | 130.787,80 | (30.825,36) |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|
| Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM | 4.974,69 | 4.974,69 | 6.952,46 | 1.977,77 |
| Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal | 4.974,69 | 4.974,69 | 6.952,46 | 1.977,77 |
| Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89 | 2.378,51 | 2.378,51 | - | (2.378,51) |
| Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal | 2.378,51 | 2.378,51 | - | (2.378,51) |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 154.259,96 | 154.259,96 | 123.835,34 | (30.424,62) |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 154.259,96 | 154.259,96 | 123.835,34 | (30.424,62) |
| Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde | 246.900,89 | 246.900,89 | 198.738,31 | (48.162,58) |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 246.900,89 | 246.900,89 | 198.738,31 | (48.162,58) |
| Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fundo - Principal | 246.900,89 | 246.900,89 | 198.738,31 | (48.162,58) |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Realizadas | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |
| Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde | 31.712,53 | 31.712,53 | - | (31.712,53) |
| Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica | 31.712,53 | 31.712,53 | - | (31.712,53) |
| Transf Rec do SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 31.712,53 | 31.712,53 | - | (31.712,53) |
| Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE | 391.938,51 | 391.938,51 | 233.154,22 | (158.784,29) |
| Transferências do Salário-Educação | 196.660,73 | 196.660,73 | 216.666,22 | 20.005,49 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 196.660,73 | 196.660,73 | 216.666,22 | 20.005,49 |
| Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE | 124.278,99 | 124.278,99 | 16.488,00 | (107.790,99) |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 124.278,99 | 124.278,99 | 16.488,00 | (107.790,99) |
| Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE | 70.998,79 | 70.998,79 | - | (70.998,79) |
| Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal | 70.998,79 | 70.998,79 | - | (70.998,79) |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 | 15.272,84 | 15.272,84 | - | (15.272,84) |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 | 15.272,84 | 15.272,84 | - | (15.272,84) |
| Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal | 15.272,84 | 15.272,84 | - | (15.272,84) |
| Transferências Advindas de Emendas Parlamentares | - | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Transferências Advindas de Emendas Parlamentares | - | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal | - | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | - |
| Transferências Convênios da União p/ Programas Assist Social | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | - |
| Transf Convênios da União p/ Programas Assist Social - Princ | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | - |
| Outras Transferências da União | 1.849,95 | 1.849,95 | 420.250,83 | 418.400,88 |
| Outras Transferências da União | 1.849,95 | 1.849,95 | 420.250,83 | 418.400,88 |
| Outras Transferências da União - Principal | 1.849,95 | 1.849,95 | 420.250,83 | 418.400,88 |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.599.398,85 | 3.599.398,85 | 3.801.602,53 | 202.203,68 |
| Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios | 3.599.398,85 | 3.599.398,85 | 3.801.602,53 | 202.203,68 |
| Participação na Receita dos Estados | 3.219.140,36 | 3.219.140,36 | 3.619.859,65 | 400.719,29 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.916.750,50 | 2.916.750,50 | 3.346.082,73 | 429.332,23 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.916.750,50 | 2.916.750,50 | 3.346.082,73 | 429.332,23 |
| Cota-Parte do JPVA | 265.177,40 | 265.177,40 | 216.126,52 | (19.510,92) |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 235.637,44 | 235.637,44 | 216.126,52 | (19.510,92) |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 48.597,67 | 48.597,67 | 49.567,03 | 969,36 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 48.597,67 | 48.597,67 | 49.567,03 | 969,36 |
| Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17.153,62 | 17.153,62 | 8.083,37 | (9.070,25) |
| Cota-Parte da CIDE - Principal | 17.153,62 | 17.153,62 | 8.083,37 | (9.070,25) |
| Outras Participações na Receita dos Estados | 1.001,13 | 1.001,13 | - | (1.001,13) |
| Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 1.001,13 | 1.001,13 | - | (1.001,13) |
| Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 240.917,83 | 240.917,83 | 22.952,87 | (217.964,96) |
| Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 240.917,83 | 240.917,83 | 22.952,87 | (217.964,96) |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | Realizadas | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |
| Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal | 240.917,83 | 240.917,83 | 22.952,87 | (217.964,96) |
| Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades | 139.340,66 | 139.340,66 | 158.708,90 | 19.368,24 |
| Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação | 139.340,66 | 139.340,66 | 158.708,90 | 19.368,24 |
| Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal | 139.340,66 | 139.340,66 | 158.708,90 | 19.368,24 |
| Outras Transferências dos Estados | - | - | 81,11 | 81,11 |
| Outras Transferências dos Estados | - | - | 81,11 | 81,11 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | - | - | 81,11 | 81,11 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.416.735,11 | 2.416.735,11 | 2.653.379,11 | 236.644,00 |
| Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic | 2.416.735,11 | 2.416.735,11 | 2.653.379,11 | 236.644,00 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.416.735,11 | 2.416.735,11 | 2.653.379,11 | 236.644,00 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.416.735,11 | 2.416.735,11 | 2.653.379,11 | 236.644,00 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 2.416.735,11 | 2.416.735,11 | 2.653.379,11 | 236.644,00 |
| Outras Receitas Correntes | 95.698,70 | 95.698,70 | 105,46 | (95.593,24) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 15.987,55 | 15.987,55 | 104,12 | (15.883,43) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M | 15.987,55 | 15.987,55 | 104,12 | (15.883,43) |
| Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 15.987,55 | 15.987,55 | - | (15.987,55) |
| Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 15.987,55 | 15.987,55 | - | (15.987,55) |
| Indenizações - Principal | 15.987,55 | 15.987,55 | - | (15.987,55) |
| Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | - | - | 104,12 | 104,12 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | - | - | 104,12 | 104,12 |
| Outras Restituições - Principal | - | - | 104,12 | 104,12 |
| Demais Receitas Correntes | 79.711,15 | 79.711,15 | 1,34 | (79.709,81) |
| Outras Receitas | 79.711,15 | 79.711,15 | 1,34 | (79.709,81) |
| Outras Receitas - Primárias | 79.711,15 | 79.711,15 | 1,34 | (79.709,81) |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 79.711,15 | 79.711,15 | 1,34 | (79.709,81) |
| Receitas de Capital (II) | 467.737,12 | 467.737,12 | 575.302,57 | 107.565,45 |
| Alienação de Bens | - | - | 334.200,00 | 334.200,00 |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | 334.200,00 | 334.200,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | - | - | 334.200,00 | 334.200,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | - | - | 334.200,00 | 334.200,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | - | - | 334.200,00 | 334.200,00 |
| Transferências de Capital | 467.737,12 | 467.737,12 | 130.152,74 | (337.584,38) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 467.737,12 | 467.737,12 | 130.152,74 | (337.584,38) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 467.737,12 | 467.737,12 | - | (467.737,12) |
| Transferências da União e de suas Entidades - Principal | 467.737,12 | 467.737,12 | - | (467.737,12) |
| Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | - | - | 130.152,74 | 130.152,74 |
| Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde | - | - | 104.655,00 | 104.655,00 |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | - | - | 104.655,00 | 104.655,00 |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal | - | - | 104.655,00 | 104.655,00 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | - | - | 25.497,74 | 25.497,74 |
| Transferências Convênios da União p/ Programas de Educação | - | - | 25.497,74 | 25.497,74 |
| Transf Convênios da União p/ Programas de Educação - Princip | - | - | 25.497,74 | 25.497,74 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | 110.949,83 | 110.949,83 |
| Demais Receitas de Capital | - | - | 110.949,83 | 110.949,83 |
| Demais Receitas de Capital | - | - | 110.949,83 | 110.949,83 |
| Demais Receitas de Capital - Principal | - | - | 110.949,83 | 110.949,83 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 15.425.324,04 | 15.425.324,04 | 16.759.730,18 | 1.334.406,14 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 15.425.324,04 | 15.425.324,04 | 16.759.730,18 | 1.334.406,14 |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 15.425.324,04 | 15.425.324,04 | 16.759.730,18 | 1.334.406,14 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 2.401.638,82 | 2.401.638,82 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 2.401.638,82 | 2.401.638,82 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| 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 (VIII) | 12.601.221,58 | 14.771.951,34 | 12.964.619,36 | 12.771.770,77 | 12.615.563,55 | 1.807.331,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.561.867,35 | 7.363.894,08 | 7.279.397,08 | 7.267.037,08 | 7.202.216,41 | 84.497,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.561.867,35 | 7.363.894,08 | 7.279.397,08 | 7.267.037,08 | 7.202.216,41 | 84.497,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 467.313,69 | 582.498,08 | 575.562,08 | 575.562,08 | 575.562,08 | 6.936,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 279.396,07 | 206.311,48 | 197.188,42 | 197.188,42 | 175.028,56 | 9.123,06 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.852.810,78 | 5.625.890,39 | 5.600.178,44 | 5.600.178,44 | 5.600.178,44 | 25.711,95 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.545,28 | 292.519,44 | 272.924,37 | 272.924,37 | 230.263,56 | 19.595,07 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 379.400,00 | 464.527,14 | 457.081,80 | 457.081,80 | 457.081,80 | 7.445,34 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | - | 28.000,00 | 12.360,00 | - | - | 15.640,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 248.143,73 | 4.977,13 | 4.977,13 | 4.977,13 | 4.977,13 | - |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.520,00 | 30,00 | - | - | - | 30,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103.237,80 | 159.140,42 | 159.124,84 | 159.124,84 | 159.124,84 | 15,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | - | - | - | - | - |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | - | - | - | - | - |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.037.354,23 | 7.408.057,26 | 5.685.222,28 | 5.504.733,69 | 5.413.347,14 | 1.722.834,98 |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 3.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 2.500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 91.000,00 | 91.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | - | 10.000,00 | 4.657,20 | - | - | 5.342,80 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | - | 10.000,00 | 4.657,20 | - | - | 5.342,80 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.940.854,23 | 7.304.557,26 | 5.590.565,08 | 5.414.733,69 | 5.323.347,14 | 1.713.992,18 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 34.933,00 | 40.933,00 | 14.767,00 | 14.767,00 | 14.767,00 | 26.166,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 19.100,00 | 19.100,00 | 14.132,43 | 14.132,43 | 13.912,43 | 4.967,57 |

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.672.600,00 | 1.986.717,46 | 1.648.118,26 | 1.587.746,85 | 1.583.022,21 | 338.599,20 |
| PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 11.000,00 | 7.112,00 | 5.110,94 | 5.110,94 | 5.110,94 | 2.001,06 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 234.440,00 | 499.739,00 | 271.929,31 | 271.929,31 | 271.621,31 | 227.809,69 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 116.633,00 | 135.333,00 | 58.178,81 | 58.178,81 | 56.018,81 | 77.154,19 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 41.000,00 | 112.816,05 | 89.176,26 | 89.176,26 | 89.176,26 | 23.639,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 63.183,00 | 35.256,20 | 21.776,70 | 21.776,70 | 21.276,70 | 13.479,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.338.773,06 | 2.484.385,37 | 1.950.533,02 | 1.835.073,04 | 1.830.978,71 | 533.852,35 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 798.233,00 | 908.341,22 | 865.577,95 | 865.577,95 | 788.165,81 | 42.763,27 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 157.684,00 | 189.055,52 | 181.555,52 | 181.555,52 | 181.555,52 | 7.500,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
| AUXÍLIO - TRANSPORTE | 100,00 | - | - | - | - | - |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.385.275,17 | 759.849,04 | 395.347,49 | 395.347,49 | 394.789,13 | 364.501,55 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 26.025,80 | 9.685,63 | 9.685,63 | 9.685,63 | 16.340,17 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62.900,00 | 94.893,60 | 64.675,76 | 64.675,76 | 63.266,68 | 30.217,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.326.987,25 | 2.412.211,08 | 1.609.855,60 | 929.985,84 | 922.620,84 | 802.355,48 |
| INVESTIMENTOS | 1.242.487,25 | 2.337.720,69 | 1.537.833,91 | 857.964,15 | 850.599,15 | 799.886,78 |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | 2.500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | 2.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 2.500,00 | 4.500,00 | 3.068,33 | 3.068,33 | 3.068,33 | 1.431,67 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 4.500,00 | 3.068,33 | 3.068,33 | 3.068,33 | 1.431,67 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| AUXÍLIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | - | 150.000,00 | - | - | - | 150.000,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | - | 150.000,00 | - | - | - | 150.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.236.487,25 | 2.179.720,69 | 1.534.765,58 | 854.895,82 | 847.530,82 | 644.955,11 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 129.000,00 | 239.040,93 | 146.963,60 | 67.293,84 | 67.293,84 | 92.077,33 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.107.487,25 | 1.940.679,76 | 1.387.801,98 | 787.601,98 | 780.236,98 | 552.877,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 84.500,00 | 74.490,39 | 72.021,69 | 72.021,69 | 72.021,69 | 2.468,70 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 84.500,00 | 74.490,39 | 72.021,69 | 72.021,69 | 72.021,69 | 2.468,70 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 84.500,00 | 74.490,39 | 72.021,69 | 72.021,69 | 72.021,69 | 2.468,70 |
| Reserva de Contingência (X) | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 |
| SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.574.474,96 | 13.701.756,61 | 13.538.184,39 | 13.538.184,39 | 13.538.184,39 | 2.809.687,46 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 14.128.208,83 | 17.384.162,42 | 14.574.474,96 | 13.701.756,61 | 13.538.184,39 | 2.809.687,46 |
| Superávit (XIV) | - | - | 2.185.255,22 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 14.128.208,83 | 17.384.162,42 | 16.759.730,18 | 13.701.756,61 | 13.538.184,39 | 2.809.687,46 |
| Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |

| QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2018 (b) | | | | |
| | Despesas Correntes (I) | 1.141.200,53 | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 57.546,21 | 6.405,27 | 6.405,27 | 6.405,27 | 57.546,21 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.083.654,32 | 41.160,22 | 37.070,05 | 37.070,05 | 1.087.316,23 | 428,26 |
| Despesas de Capital (II) | 356.385,29 | 496.411,48 | 179.339,57 | 179.339,57 | 356.385,29 | 317.071,91 |
| Investimentos | 356.385,29 | 496.411,48 | 179.339,57 | 179.339,57 | 356.385,29 | 317.071,91 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.497.585,82 | 543.976,97 | 222.814,89 | 222.814,89 | 1.501.247,73 | 317.500,17 |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2018 (b) | | | |
| | Despesas Correntes (I) | 73.040,95 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.568,61 | 36.642,53 | 36.078,68 | 16.566,53 | 27.565,93 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 29.472,34 | 195.637,33 | 188.828,78 | 21.901,46 | 14.379,43 |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 73.040,95 | 232.279,86 | 224.907,46 | 38.467,99 | 41.945,36 |

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

Município: MARIANA PIMENTEL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 15 de 15

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL