

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	29.739.268,80	29.739.268,80	30.795.255,51	1.055.986,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.767.000,00	2.767.000,00	2.977.465,12	210.465,12
Contribuições	350.000,00	350.000,00	367.877,89	17.877,89
Receita Patrimonial	206.800,00	206.800,00	138.240,88	(68.559,12)
Receita de Serviços	117.500,00	117.500,00	101.843,78	(15.656,22)
Transferências Correntes	26.204.468,80	26.204.468,80	27.146.198,13	941.729,33
Outras Receitas Correntes	93.500,00	93.500,00	63.629,71	(29.870,29)
Receitas de Capital (II)	2.560.700,00	2.560.700,00	4.380.038,93	1.819.338,93
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	1.507.523,00	507.523,00
Alienação de Bens	51.500,00	51.500,00	220.800,00	169.300,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	2.624.947,50	1.124.947,50
Outras Receitas de Capital	9.200,00	9.200,00	26.768,43	17.568,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.299.968,80	32.299.968,80	35.175.294,44	2.875.325,64
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.299.968,80	32.299.968,80	35.175.294,44	2.875.325,64
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.299.968,80	32.299.968,80	35.175.294,44	2.875.325,64
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.623.440,83	2.623.440,83	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.623.440,83	2.623.440,83	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	26.206.968,80	29.840.859,36	28.953.282,37	28.692.979,56	28.315.054,21	887.576,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.367.800,00	16.123.350,00	15.953.185,31	15.953.185,31	15.706.808,57	170.164,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	39.000,00	36.242,07	36.242,07	36.242,07	2.757,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.814.168,80	13.678.509,36	12.963.854,99	12.703.552,18	12.572.003,57	714.654,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.303.000,00	6.328.768,60	5.738.128,73	4.748.716,51	4.748.716,51	590.639,87
INVESTIMENTOS	4.063.000,00	6.119.768,60	5.529.344,91	4.549.331,26	4.549.331,26	590.423,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	209.000,00	208.783,82	199.385,25	199.385,25	216,18
Reserva de Contingência (X)	860.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.369.968,80	36.169.627,96	34.691.411,10	33.441.696,07	33.063.770,72	1.478.216,86
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)	31.369.968,80	36.169.627,96	34.691.411,10	33.441.696,07	33.063.770,72	1.478.216,86
Superávit (XIV)	-	-	483.883,34	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.369.968,80	36.169.627,96	35.175.294,44	33.441.696,07	33.063.770,72	1.478.216,86
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)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	26.271,79	26.271,79	26.271,79	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	294.771,54	218.694,49	218.694,49	76.076,35	0,70
Despesas de Capital (II)	-	959.129,76	695.675,93	695.675,93	71.492,90	191.960,93
Investimentos	-	959.129,76	695.675,93	695.675,93	71.492,90	191.960,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.280.173,09	940.642,21	940.642,21	147.569,25	191.961,63

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)	15.461,54			
Pessoal e Encargos Sociais	330,45	247.777,82	246.632,01	-	1.476,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.131,09	90.287,54	103.648,89	1.757,73	12,01
Despesas de Capital (II)	-	2.532,00	2.532,00	-	-
Investimentos	-	2.532,00	2.532,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	15.461,54	340.597,36	352.812,90	1.757,73	1.488,27

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

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Nota 1 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 4.482.214,44. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por descontos concedidos R\$ 182.038,32
- Deduções de receita para formação do Fundeb R\$ 4.298.784,22
- Dedução por restituição/retificação R\$ 1.391,90

Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo R\$ 709.016,47

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2019 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado R\$ 2.623.440,83 contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da despesa e a dotação atualizada.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Nota 7 – Resultado: No exercício de 2019 ocorreu superávit financeiro, onde a arrecadação das receitas, acrescidas o superávit financeiro utilizado comparado com as despesas empenhadas, resulta no valor de 2.396.693,32 reais.

JOELSON ANTÔNIO BARONI

OSMAR DAL ROSS

JOSIAS J. PANKE

CPF: 523.671.690-04

CPF: 368.123.820-00

CPF: 002.077.660-88

PREFEITO MUNICIPAL

SEC. DA FAZENDA

CONTADOR