

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.586.250,00	16.586.250,00	18.203.811,66	1.617.561,66
Receita Tributária	929.650,00	929.650,00	1.215.381,59	285.731,59
Receita de Contribuições	23.000,00	23.000,00	40.329,81	17.329,81
Receita Patrimonial	33.300,00	33.300,00	78.720,86	45.420,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	486.500,00	486.500,00	673.151,13	186.651,13
Transferências Correntes	15.042.700,00	15.042.700,00	16.077.831,17	1.035.131,17
Outras Receitas Correntes	71.100,00	71.100,00	118.397,10	47.297,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	463.750,00	463.750,00	550.897,36	87.147,36
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	111.800,00	11.800,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	363.750,00	363.750,00	439.097,36	75.347,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.050.000,00	17.050.000,00	18.754.709,02	1.704.709,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)	17.050.000,00	17.050.000,00	18.754.709,02	1.704.709,02
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.050.000,00	17.050.000,00	18.754.709,02	1.704.709,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.245.747,36	2.245.747,36	
Superávit Financeiro		2.147.900,00	2.147.900,00	
Reabertura de créditos adicionais		97.847,36	97.847,36	

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 2

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 (IX)	14.914.950,00	16.605.540,00	15.868.108,16	15.646.692,43	15.398.910,14	737.431,84
Pessoal e Encargos Sociais	9.374.600,00	10.098.020,00	9.918.957,79	9.918.957,79	9.740.816,14	179.062,21
Juros e Encargos da Dívida	93.000,00	101.970,00	101.091,19	101.091,19	101.091,19	878,81
Outras Despesas Correntes	5.447.350,00	6.405.550,00	5.848.059,18	5.626.643,45	5.557.002,81	557.490,82
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.055.050,00	2.526.863,36	1.906.851,77	1.419.211,42	1.412.971,42	620.011,59
Investimentos	850.050,00	2.345.263,36	1.725.283,55	1.237.643,20	1.231.403,20	619.979,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	205.000,00	181.600,00	181.568,22	181.568,22	181.568,22	31,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	175.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.145.000,00	19.138.303,36	17.774.959,93	17.065.903,85	16.811.881,56	1.363.343,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	16.145.000,00	19.138.303,36	17.774.959,93	17.065.903,85	16.811.881,56	1.363.343,43
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	979.749,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.145.000,00	19.138.303,36	18.754.709,02	17.065.903,85	16.811.881,56	1.363.343,43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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 ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	274.973,52	91.416,16	93.416,16	181.557,36	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.800,00	-2.000,00	0,00	18.800,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	256.173,52	93.416,16	93.416,16	162.757,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.742,00	374.370,93	374.370,92	374.370,92	4.742,01	0,00
Investimentos	4.742,00	374.370,93	374.370,92	374.370,92	4.742,01	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	4.742,00	649.344,45	465.787,08	467.787,08	186.299,37	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	237.231,19	223.915,19	13.316,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	165.633,41	163.633,41	2.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	71.597,78	60.281,78	11.316,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	422.929,03	422.929,03	0,00	0,00
Investimentos	0,00	422.929,03	422.929,03	0,00	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	660.160,22	646.844,22	13.316,00	0,00

NOTA: Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 4

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\$ 2.862.113,70.

Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, exceto as obrigações patronais do município com o Regime Próprio de Previdência Social, 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.

Nota 5 - Utilização do Superávit/excesso de arrecadação: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado, durante o exercício financeiro de 2019 como fonte de abertura para créditos adicionais no valor de R\$ 2.147.900,00. Já o valor de R\$ 97.847,36 foi utilizado, como reabertura de créditos adicionais do exercício anterior, durante o exercício financeiro de 2019 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado R\$ 2.245.747,36 contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO