

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.676.000,00	18.676.000,00	17.865.213,62	-810.786,38
Receita Tributária	1.754.000,00	1.754.000,00	1.184.256,06	-569.743,94
Receita de Contribuições	303.470,00	303.470,00	236.557,76	-66.912,24
Receita Patrimonial	57.950,00	57.950,00	37.817,99	-20.132,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	683.800,00	683.800,00	503.878,15	-179.921,85
Transferências Correntes	15.857.500,00	15.857.500,00	15.861.279,57	3.779,57
Outras Receitas Correntes	19.280,00	19.280,00	41.424,09	22.144,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	674.000,00	674.000,00	1.614.502,61	940.502,61
Operações de Crédito	640.000,00	640.000,00	958.659,79	318.659,79
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	181.100,00	151.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	467.837,85	467.837,85
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)	19.350.000,00	19.350.000,00	19.479.716,23	129.716,23
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)	19.350.000,00	19.350.000,00	19.479.716,23	129.716,23
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.350.000,00	19.350.000,00	19.479.716,23	129.716,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		893.668,15	893.668,15	
Superávit Financeiro		893.668,15	893.668,15	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

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)	16.604.200,00	18.563.753,16	16.539.141,54	16.539.141,54	16.445.140,12	2.024.611,62
Pessoal e Encargos Sociais	8.489.700,00	9.434.331,05	8.448.597,30	8.448.597,30	8.448.597,30	985.733,75
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	42.000,00	40.296,61	40.296,61	40.296,61	1.703,39
Outras Despesas Correntes	8.102.500,00	9.087.422,11	8.050.247,63	8.050.247,63	7.956.246,21	1.037.174,48
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.343.000,00	2.944.582,40	2.147.287,88	1.851.571,61	1.821.283,80	797.294,52
Investimentos	1.163.000,00	2.731.582,40	1.959.491,45	1.663.775,18	1.633.487,37	772.090,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.000,00	213.000,00	187.796,43	187.796,43	187.796,43	25.203,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.277.200,00	21.508.335,56	18.686.429,42	18.390.713,15	18.266.423,92	2.821.906,14
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)	18.277.200,00	21.508.335,56	18.686.429,42	18.390.713,15	18.266.423,92	2.821.906,14
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	793.286,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.277.200,00	21.508.335,56	19.479.716,23	18.390.713,15	18.266.423,92	2.821.906,14

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	87.214,08	84.642,24	2.571,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	87.214,08	84.642,24	2.571,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.845,40	0,00	0,00	0,00	27.845,40
Investimentos	27.845,40	0,00	0,00	0,00	27.845,40
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	27.845,40	87.214,08	84.642,24	2.571,84	27.845,40

NOTA: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem as movimentações realizadas pelo Poder Executivo 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 - Análise da arrecadação: Houve arrecadação no exercício 2019 de R\$ 19.479.716,23, considerando a previsão inicial houve superávit.

Nota 4 - Operações de Crédito - Houve ingresso de receitas de operações de crédito em 2019 no valor de R\$ 958.659,79.

Nota 5 - Alienação de Bens: Houve o recebimento ainda de R\$ 181.100,00 referente a alienação de bens moveis, conforme leilões bens durante o ano de 2019.

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 4

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: 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 total de R\$ 893.668,15. A abertura de créditos adicionais ao orçamento com recursos de superávit financeiro observou a vinculação de recursos.

Nota 7 - O superávit orçamentário do Município de Saldanha Marinho (Poder Executivo) foi de R\$ 793.286,81, que representa aproximadamente 4% da receita arrecadada. Deve-se analisar por recurso vinculado para melhor acompanhamento, pois diversos recursos tiveram déficit como foi o caso do recurso livre.

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

INES PAULINA NAPP PERTILE
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3