

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.442.200,00	20.442.200,00	21.196.397,86	754.197,86
Impostos	1.585.850,00	1.585.850,00	1.721.167,58	135.317,58
Taxas	1.360.350,00	1.360.350,00	1.523.150,93	162.800,93
Contribuição de Melhoria	176.500,00	176.500,00	181.981,82	5.481,82
Contribuições	49.000,00	49.000,00	16.034,83	-32.965,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	166.238,72	-43.761,28
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	166.238,72	-43.761,28
Valores Mobiliários	92.350,00	92.350,00	74.366,48	-17.983,52
Receita Agropecuária	92.350,00	92.350,00	74.366,48	-17.983,52
Receita de Serviços	110.000,00	110.000,00	63.186,25	-46.813,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	103.100,00	103.100,00	22.082,10	-81.017,90
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	101.100,00	101.100,00	22.082,10	-79.017,90
Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	18.269.233,22	18.269.233,22	19.095.463,72	826.230,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.271.349,40	9.271.349,40	9.550.821,48	279.472,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.857.583,82	6.857.583,82	7.395.431,50	537.847,68
Transferências de Pessoas Físicas	2.125.300,00	2.125.300,00	2.149.210,74	23.910,74
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.666,78	71.666,78	53.893,01	-17.773,77
RECEITAS DE CAPITAL	71.666,78	71.666,78	53.893,01	-17.773,77
Alienação de Bens	42.800,00	42.800,00	1.445.811,37	1.403.011,37
Alienação de Bens Móveis	42.800,00	42.800,00	43.072,24	272,24
Alienação de Bens Imóveis	42.800,00	42.800,00	0,00	-42.800,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	43.072,24	43.072,24
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.402.739,13	1.402.739,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.485.000,00	20.485.000,00	22.642.209,23	2.157.209,23
REFINANCIAMENTO (II)	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.485.000,00	20.485.000,00	22.642.209,23	2.157.209,23
DEFICIT (IV)	-	1.589.076,87	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	20.485.000,00	22.074.076,87	22.642.209,23	568.132,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	652.800,08	652.800,08	-
Superávit Financeiro	-	625.500,08	625.500,08	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	27.300,00	27.300,00	-

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESAPESAS EMPENHADAS (g)	DESAPESAS LIQUIDADAS (h)	DESAPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
ESAPESAS CORRENTES	18.025.780,00	20.005.041,51	18.978.643,11	18.957.967,96	18.946.541,48	1.026.398,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.986.012,23	10.458.696,66	10.189.087,96	10.189.087,96	10.189.087,96	269.608,70
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	390,87	0,00	0,00	0,00	390,87
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	8.034.767,77	9.545.953,98	8.789.555,15	8.768.880,00	8.757.453,52	756.398,83
ESAPESAS DE CAPITAL	1.584.100,00	2.069.035,36	1.478.610,50	1.155.865,39	1.094.304,33	590.424,86
INVESTIMENTOS	1.466.100,00	1.964.035,36	1.375.540,56	1.052.795,45	991.234,39	588.494,80
Inversões Financeiras	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	115.000,00	104.000,00	103.069,94	103.069,94	103.069,94	930,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.829.880,00	22.074.076,87	20.457.253,61	20.113.833,35	20.040.845,81	1.616.823,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	19.829.880,00	22.074.076,87	20.457.253,61	20.113.833,35	20.040.845,81	1.616.823,26
SUPERÁVIT (IX)	655.120,00	-	2.184.955,62	-	-	-2.184.955,62
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.485.000,00	22.074.076,87	22.642.209,23	20.113.833,35	20.040.845,81	-568.132,36

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

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	16.400,00	22.358,87	28.990,41	28.990,41	9.768,46	-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	16.400,00	22.358,87	28.990,41	28.990,41	9.768,46	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.134.338,66	953.670,99	953.670,99	2.483,11	178.184,56
INVESTIMENTOS	0,00	1.134.338,66	953.670,99	953.670,99	2.483,11	178.184,56
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	16.400,00	1.156.697,53	982.661,40	982.661,40	12.251,57	178.184,56

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.027,51	7.627,51	400,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191,40	191,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.836,11	7.436,11	400,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	338.850,00	338.850,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	338.850,00	338.850,00	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	346.877,51	346.477,51	400,00	0,00

Notas:

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nota 01 - 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 nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 02 - 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 4320/64.

Nota 03 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o MCASP, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio município representam operações intraorçamentárias. O quadro demonstra resumidamente sua execução durante o exercício financeiro.

Nota 04 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita. A pormenorização das deduções da receita está demonstrada no quadro anexo.

Nota 05 - Repasses Concedidos: de acordo com a 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 efetuadas em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeira correspondentes, conforme resumo no quadro apenso.

Nota 06 - Utilização de Superávit financeiro: Está demonstrado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior o mesmo foi utilizado respeitando o vínculo.

Nota 07 - Foi realizado uma reabertura de crédito especial.

Nota 08 - Detalhamento da Execução Orçamentária por Tipo de Crédito: Está demonstrado em quadro o detalhamento por tipo de crédito, o resultado da execução orçamentária da despesa durante o exercício financeiro de 2019.

Nota 09 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, foram inscritas e escrituradas em Restos a Pagar processados e não processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da IN nº 19/19 do TCE e os preceitos da LC 101/2000

Chiapetta, 17/01/2020

EDER LUIS BÖTH

Prefeito Municipal

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06