

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.495.650,00	17.863.427,98	17.771.173,80	-92.254,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	823.050,00	837.751,02	804.324,43	-33.426,59
RECEITA PATRIMONIAL	446.350,00	461.051,02	407.327,37	-53.723,65
RECEITA DE SERVICOS	1.606.850,00	1.623.713,33	1.775.384,75	151.671,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	325.800,00	340.501,02	250.973,21	-89.527,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.189.400,00	14.555.015,67	14.444.573,14	-110.442,53
RECEITAS DE CAPITAL(II)	104.200,00	118.901,02	88.590,90	-30.310,12
OPERACOES DE CREDITO	273.700,00	2.698.073,63	2.007.269,24	-690.804,39
ALIENACAO DE BENS		1.000.000,00	400.000,00	-600.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	71.000,00	101.520,30	66.700,00	-34.820,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	201.000,00	215.701,02	235.313,79	19.612,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.389.054,09	1.295.817,34	-93.236,75
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	1.700,00	21.200,26	9.438,11	-11.762,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	17.769.350,00	20.561.501,61	19.778.443,04	-783.058,57
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	17.769.350,00	20.561.501,61	19.778.443,04	-783.058,57
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	17.769.350,00	20.561.501,61	19.778.443,04	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		2.353.767,35	1.712.817,69	
SUPERAVIT FINANCEIRO		2.353.767,35	1.712.817,69	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	14.411.850,00	15.384.021,59	13.627.641,22	13.604.475,18	13.560.690,04	1.756.380,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.481.766,00	7.453.832,48	7.037.563,33	7.037.563,33	7.027.341,76	416.269,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.200,00	67.200,00	29.252,04	29.252,04	29.252,04	37.947,96
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.891.884,00	7.862.989,11	6.560.825,85	6.537.659,81	6.504.096,24	1.302.163,26
DESPEAS DE CAPITAL (X)	837.200,00	5.307.427,03	3.479.063,58	2.747.784,83	2.747.784,83	1.828.363,45
INVESTIMENTOS	446.200,00	4.916.427,03	3.214.710,11	2.483.431,36	2.483.431,36	1.701.716,92
INVERSOES FINANCEIRAS	212.800,00	212.800,00	86.836,79	86.836,79	86.836,79	125.963,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	178.200,00	178.200,00	177.516,68	177.516,68	177.516,68	683,32
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	196.000,00	34.200,00				34.200,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.789.300,00	1.679.300,00				1.679.300,00
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	17.234.350,00	22.404.948,62	17.106.704,80	16.352.260,01	16.308.474,87	5.298.243,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	17.234.350,00	22.404.948,62	17.106.704,80	16.352.260,01	16.308.474,87	5.298.243,82
SUPERAVIT (XVI)			2.671.738,24			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.234.350,00	22.404.948,62	19.778.443,04	16.352.260,01	16.308.474,87	2.626.505,58

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	983.650,00	983.650,00	887.926,84	-95.723,16
CONTRIBUICOES	983.650,00	983.650,00	887.926,84	-95.723,16
RECEITAS DE CAPITAL-INTRA-ORCAMENTARIA		14.701,02	32.929,46	18.228,44
ALIENACAO DE BENS-INTRA-ORCAMENTARIA		14.701,02	32.929,46	18.228,44
TOTAL	983.650,00	998.351,02	920.856,30	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	978.650,00	906.339,86	883.009,56	883.009,56	883.009,56	23.330,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.650,00	906.339,86	883.009,56	883.009,56	883.009,56	23.330,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)		32.929,46	32.929,46	32.929,46	32.929,46	
INVESTIMENTOS		32.929,46	32.929,46	32.929,46	32.929,46	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	978.650,00	939.269,32	915.939,02	915.939,02	915.939,02	23.330,30
TOTAL (XVII) = (XIII)	978.650,00	939.269,32	915.939,02	915.939,02	915.939,02	23.330,30

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	17.234.350,00	11.997.842,69	11.981.150,59	11.942.106,23
ESPECIAL	3.309.098,44	2.274.627,62	1.609.676,92	1.609.676,92
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	5.383.965,19	2.834.234,49	2.761.432,50	2.756.691,72
TOTAL		17.106.704,80	16.352.260,01	16.308.474,87

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	540.000,00
RECEBIDAS	40.286,62

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.633.208,78	720.558,57		2.353.767,35
EXCESSO DE ARRECADACAO	493.438,28	9.659,24		503.097,52
REDUCAO DE VERBA	3.309.168,68	351.247,56		3.660.416,24
OPERACAO DE CREDITO		1.000.000,00		1.000.000,00
AUXILIOS E/OU CONVENIOS		1.274.353,07		1.274.353,07
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	5.435.815,74	3.355.818,44		8.791.634,18

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		23.939,78	23.316,95	23.316,95	622,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.939,78	23.316,95	23.316,95	622,83	
DESPESAS DE CAPITAL (X)		968.027,36	968.027,34	968.027,34	0,02	
INVESTIMENTOS		968.027,36	968.027,34	968.027,34	0,02	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		991.967,14	991.344,29	991.344,29	622,85	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		41.936,52		41.936,52		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.071,88		9.071,88		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.864,64		32.864,64		
DESPESAS DE CAPITAL (X)		4.693,46		4.693,46		
INVESTIMENTOS		4.693,46		4.693,46		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		46.629,98		46.629,98		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO
CPF:951.856.900/20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF:998.090.360/00

EDER KNOB
SECRETARIO FINANCAS
CPF:023.841.490/67