

Consolidado

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	51.621.000,00	51.621.000,00	52.274.609,54	653.609,54
Receita Tributária	4.357.635,00	4.357.635,00	5.274.024,15	916.389,15
Receita de Contribuições	1.455.000,00	1.455.000,00	1.494.913,12	39.913,12
Receita Patrimonial	2.137.012,60	2.137.012,60	686.116,95	-1.450.895,65
Receita Agropecuária	21.000,00	21.000,00	19.995,32	-1.004,68
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.000,00	115.000,00	230.322,85	115.322,85
Transferências Correntes	34.815.352,40	34.815.352,40	35.585.457,77	770.105,37
Outras Transferências Correntes	65.000,00	65.000,00	150.953,56	85.953,56
Receitas Intra-Orçamentárias	8.655.000,00	8.655.000,00	8.832.825,82	177.825,82
Receitas de Capital (II)	2.300.000,00	2.300.000,00	888.484,14	-1.411.515,86
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	461.584,14	-38.415,86
Alienação de Bens	0,00	0,00	176.900,00	176.900,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.800.000,00	1.800.000,00	250.000,00	-1.550.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.921.000,00	53.921.000,00	53.163.093,68	-757.906,32
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 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 (III) = (I + II)	53.921.000,00	53.921.000,00	53.163.093,68	-757.906,32
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	53.921.000,00	57.966.933,76	53.163.093,68	-757.906,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	807.781,48	
Superávit Financeiro		0,00	807.781,48	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	49.191.400,00	51.885.504,54	48.791.314,88	48.791.314,88	47.289.658,88	3.094.189,66
Pessoal e Encargos Sociais	37.602.639,00	39.766.577,79	38.654.535,22	38.654.535,22	37.712.839,16	1.112.042,57
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	5.900,00	5.896,37	5.896,37	5.896,37	3,63
Outras Despesas Correntes	11.563.761,00	12.113.026,75	10.130.883,29	10.130.883,29	9.570.923,35	1.982.143,46
Despesas de Capital (X)	3.454.100,00	5.402.831,72	2.409.531,77	2.409.531,77	2.195.706,77	2.993.299,95
Investimentos	2.677.500,00	4.600.181,72	1.608.480,63	1.608.480,63	1.394.655,63	2.991.701,09
Inversões Financeiras	0,00	1.050,00	795,88	795,88	795,88	254,12
Amortização da Dívida	776.600,00	801.600,00	800.255,26	800.255,26	800.255,26	1.344,74
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
Reserva DO RPPS (XII)	1.075.500,00	678.500,00	0,00	0,00	0,00	678.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	53.921.000,00	57.966.933,76	51.200.846,65	51.200.846,65	49.485.365,65	6.766.087,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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)	53.921.000,00	57.966.933,76	51.200.846,65	51.200.846,65	49.485.365,65	6.766.087,11
Superávit(XVI)	-	-	1.962.247,03	-	-	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	53.921.000,00	57.966.933,76	53.163.093,68	51.200.846,65	49.485.365,65	6.766.087,11

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	0,00	-4.840,01	0,00	0,00	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	0,00	-4.840,01	0,00	0,00	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	0,00	-4.840,01	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	206.013,25	2.090.939,16	2.048.997,35	4.840,01	243.115,05
Pessoal e Encargos Sociais	49.393,10	761.951,92	731.473,23	0,00	79.871,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.620,15	1.328.987,24	1.317.524,12	4.840,01	163.243,26
Despesas de Capital	22.952,18	359.733,41	342.766,39	0,00	39.919,20
Investimentos	22.952,18	342.766,39	342.766,39	0,00	22.952,18
Inversões Financeiras	0,00	16.967,02	0,00	0,00	16.967,02
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	228.965,43	2.450.672,57	2.391.763,74	4.840,01	283.034,25

PURANCI BARCELOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.967.930.87

MARIANE RIBEIRO SIMCH
CONTADORA
CRC/RS: 76.327

GEDERSON LUIS ORTIZ RIBEIRO
Secretário da Fazenda
CPF: 001.953.860.00

Município de Santo Antônio das Missões - RS
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Exercício de 2020

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário – Anexo 12

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta 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 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O município de Santo Antônio das Missões teve registrado o valor de R\$ 8.832.825,82 referentes a receitas intraorçamentárias. Este valor refere-se às contribuições patronais ao RPPS, bem como ao parcelamento de débitos previdenciário, também com o Regime Próprio. Tais valores foram utilizados para o pagamento de aposentadorias e pensões pelo próprio Regime.

Nota 4 - 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\$ 5.449.424,08. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte: R\$ 5.389.434,44 referente às deduções da receita para formação do FUNDEB e R\$ 59.989,64 referente a deduções de impostos.

Nota 5 - 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. O valor transferido desta forma ao Legislativo em 2020 corresponde a R\$ 1.954.000,00, sendo que deste valor retornou R\$ 530.000,00:

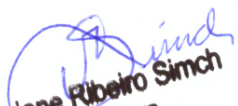
Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro e excesso de arrecadação: o quadro a seguir demonstra o valor dos créditos suplementares e reduções orçamentárias que alteraram a projeção inicial orçamentária. Cabe destacar que foram suplementados R\$ 807.781,48 referente a superávit do exercício anterior, R\$ 1.222.280,10 referente a excesso de arrecadação no exercício atual, R\$ 824.920,12 referente auxílios e convênios, R\$ 22.702,02 referente a doações e R\$ 5.645.865,81 por meio de reduções orçamentárias.

Despesa Fixada	53.921.000,00
Créditos Suplementares	9.691.799,57
Reduções Orçamentárias	5.645.865,81
Despesa Autorizada	57.966.933,76


Mariane Ribeiro Simch
Contadora
RS 76.327

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2020 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2019.

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas/liquidadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar 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.



Mariane Ribeiro Simch
Contadora
CRC - RS 76.327