



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

SENHOR PRESIDENTE

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Tucunduva, Estado do Rio Grande do Sul, referente ao exercício de 2018, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômica financeira do município.

1 – Da Execução Orçamentária

1.1 - Do Orçamento

A Lei de orçamento para o exercício de 2018 de nº.859/2017, estimou a receita em R\$ 26.915.000,00 e fixou a despesa em R\$ 26.915.000,00.

No decorrer do Exercício, processou-se a abertura de créditos suplementares como demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas Fixadas	26.915.000,00
Créditos Suplementares	3.990.392,48
Créditos Especiais	141.034,16
Reduções de Verbas	(-) 2.054.250,00
Despesas Autorizadas	28.992.176,64

No exercício considerado, foram autorizados 24 (Vinte e Quatro) créditos suplementares que somaram R\$ 3.990.392,48 e 03 (Três) créditos especiais que somaram R\$ 141.034,16, sendo parte destes créditos realizados por redução orçamentária no valor de R\$ 2.054.250,00, por superávit R\$ 679.176,64, por excesso de arrecadação R\$ 635.000,00 e R\$ 763.000,00 por auxílios e convênios.

Todos os créditos adicionais abertos durante o exercício, foram relacionados no demonstrativo dos créditos adicionais, cujas cópias estão na prestação de contas remetidas ao Tribunal de Contas do Estado.



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

1.2 – Da Análise da Receita

A receita orçamentaria efetivamente arrecadada somou a importância de R\$ 24.224.584,30, e o comportamento da mesma em questão traduz-se no quadro a seguir:

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	26.358.360,00	24.951.898,56	1.406.461,44
Receita Tributária	2.650.060,00	2.167.135,19	482.924,81
Receita de Contribuições	1.113.500,00	890.970,41	222.529,59
Receita Patrimonial	2.353.100,00	2.069.307,13	283.792,87
Receita de Serviços	265.600,00	102.605,03	162.994,97
Transferências Correntes	19.544.000,00	19.433.323,59	110.676,41
Outras Receitas Correntes	432.100,00	288.557,21	143.542,79
Receitas Intra-Orçamentária	1.866.500,00	1.613.328,09	253.171,91
Receitas de Capital	1.575.165,00	521.294,64	1.053.870,36
Operações de Crédito	-0-	-0-	-0-
Alienação de Bens	-0-	10.492,98	- 10.492,98
Amortização de Empréstimo	43.000,00	43.116,42	- 116,42
Transferência de Capital	1.532.165,00	467.685,24	1.064.479,76
(R)Deduções da Receita	2.885.025,00	2.861.936,99	23.088,01
Soma Geral	26.915.000,00	24.224.584,30	2.690.415,70

1.3 – Da Análise da Despesa

A dotação da despesa foi de R\$ 26.915.000,00, enquanto que as despesas realizadas atingiram R\$ 22.354.878,26, distribuídas da seguinte forma:



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

CONTA	AUTORIZADOS	REALIZADOS	DIFERENÇA
Despesas Correntes	22.191.635,00	19.520.187,20	2.671.447,80
Pessoal e Encargos Sociais	14.424.203,75	12.839.777,55	1.584.426,20
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	62.183,05	67.816,95
Outras Despesas Correntes	7.637.431,25	6.618.226,60	1.019.204,65
Despesas de Capital	2.509.865,00	1.221.362,97	1.288.502,03
Investimentos	2.114.865,00	869.880,86	1.244.984,14
Inversões Financeiras	-0-	-0-	-0-
Amortização da Dívida	395.000,00	351.482,11	43.517,89
Reserva de Contingência	500.000,00	-0-	500.000,00
Despesas Intra	1.713.500,00	1.613.328,09	100.171,91
Soma Geral	26.915.000,00	22.354.878,26	4.560.121,74

2 - Da Gestão Financeira e Econômica

2.1 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica, pois é a demonstração da gestão desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receitas e despesas orçamentária, além daquelas que por natureza independem da autorização da Lei de Meios, com saldos em espécies no início e no final do exercício.

No presente exercício as operações financeiras se processaram conforme o demonstrativo seguinte:

CONTA	VALOR (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	20.211.627,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.211.627,40
Receita Orçamentária	24.224.584,30
Ordinária	13.743.018,45
Vinculada	10.481.565,85
Transferências Financeiras Recebidas	1.201.793,79
Receita Extra-Orçamentária	4.155.048,82
Soma Geral	49.793.054,31



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

DESPESAS	VALOR (R\$)
Despesa Orçamentária	22.354.878,26
Ordinária	12.142.818,72
Vinculada	22.354.878,26
Transferências Financeiras Concedidas	1.201.793,79
Despesa Extra-Orçamentária	3.547.891,74
Saldo p/ o Próximo Exercício	22.688.490,52
Soma Geral	49.793.054,31

2.2 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, deve expressar qualitativamente e quantitativamente o Patrimônio Municipal, demonstrando a situação de bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando as origens e as aplicações dos recursos a disposição da fazenda pública.

A situação do Patrimônio Financeiro do Município segundo o presente Balanço, é a seguir demonstrada:

CONTA	VALOR (R\$)
Ativo Circulante	23.085.407,16
Caixa e Equivalente de Caixa	2.411.695,25
Créditos a Curto Prazo	140.992,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	20.276.795,27
Estoques	255.923,67
Ativo Não-Circulante	15.365.758,16
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.849.219,53
Imobilizado	12.516.538,63
Total do Ativo	38.451.165,32
CONTA	VALOR (R\$)
Passivo Circulante	1.753.055,61
Empréstimos e Financiamentos	335.299,08
Fornecedores	1.263.061,82
Demais Obrigações	154.694,71



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

Passivo Não-Circulante	13.490.709,51
Empéstimos e Financiamentos	-0-
Previsão Matemática Financeira do RPPS	13.490.709,51
Patrimônio Líquido	23.207.400,20
Total do Passivo	38.451.165,32

Os valores do Ativo Circulante, do Ativo Realizável a Longo Prazo e do Ativo Permanente, conduzem ao seguinte resultado do Exercício.

CONTA	VALOR (R\$)
Ativo Circulante	23.085.407,16
Realizável a Longo Prazo	2.849.219,53
Ativo Permanente	12.516.538,63
Total do Ativo	38.451.165,32

Os valores do Passivo Circulante, do Passivo Exigível a Longo Prazo e do Patrimônio Líquido, conduzem ao seguinte resultado do Exercício.

CONTA	VALOR (R\$)
Passivo Circulante	1.753.055,61
Passivo Não-Circulante	13.490.709,51
Patrimônio Líquido	23.207.400,20
Total do Passivo	38.451.165,32

2.3 – Da Dívida Pública

2.3.1 – Da Dívida Fundada

A Dívida fundada, que compreende os compromissos de exigibilidade superiores a 12 meses contraídas para atender financeiramente as obras e serviços, somou R\$ 1.753.055,61, previamente autorizados por Lei, nos termos da disposição do artigo de nº.1320/74.



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	1.394.796,38
Inscrição	25.753.826,41
Amortizações	25.395.567,18
Saldo p/ o Exercício Seguinte	1.753.055,61

2.3.2. – Da Dívida Flutuante

A Dívida fluante da Prefeitura Municipal no montante de R\$ 1.598.360,90, que encontra-se assim descrita:

CONTA	VALOR (R\$)
Empréstimos e Financiamentos	335.299,08
Fornecedores	1.263.061,82
Soma Total	1.598.360,90

2.4. – Da Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações experimentadas pelo Patrimônio do Município, estão demonstradas no Balanço Econômico, e podem ser traduzidas da seguinte maneira:

CONTA	VALOR (R\$)
Variações Patrimoniais Aumentativas	30.355.905,64
Impostos e Taxas	2.032.826,68
Contribuições	2.504.298,50
Exploração e Venda de Bens	111.113,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.593.117,52
Transferências e Delegações Recebidas	18.247.734,50
Valorização e Ganhos com Ativos	115.097,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.751.717,27



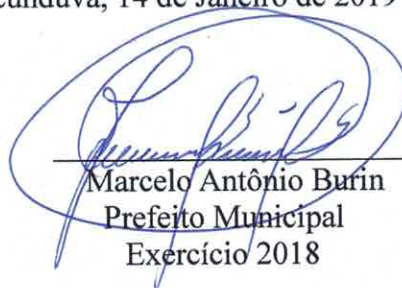
TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

Variações Patrimoniais Diminutivas	22.780.320,38
Pessoal e Encargos	10.879.109,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.374.135,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo	5.356.133,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	62.183,05
Transferências e Delegações Concedidas	2.447.593,92
Desvalorização e Perda de Ativos	269.719,18
Tributárias	218.321,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	173.124,87
Resultado Patrimonial do Exercício	7.575.585,26

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício de 2018, portanto, esta administração fica a inteira disposição para os esclarecimentos que assim forem necessários.

Tucunduva, 14 de Janeiro de 2019


Marcelo Antônio Burin
Prefeito Municipal
Exercício 2018