

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página

Município: São Francisco de Assis
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	60.475.198,38	60.475.198,38	63.957.979,11	3.482.780,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.564.750,00	6.564.750,00	6.572.223,69	7.473,69
Receita de Contribuições	2.518.400,00	2.518.400,00	2.869.088,97	350.688,97
Receita Patrimonial	2.580.579,58	2.580.579,58	1.710.982,68	(869.596,90)
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	22.800,00	22.800,00	51.500,50	28.700,50
Transferências Correntes	48.555.468,80	48.555.468,80	52.484.170,63	3.928.701,83
Outras Receitas Correntes	228.200,00	228.200,00	270.012,64	41.812,64
Receitas de Capital (II)	9.127.744,41	9.127.744,41	3.040.140,81	(6.087.603,60)
Operações de Crédito	8.526.244,41	8.526.244,41	2.110.005,11	(6.416.239,30)
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	597.500,00	597.500,00	920.500,00	323.000,00
Outras Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	9.635,70	5.635,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.602.942,79	69.602.942,79	66.998.119,92	(2.604.822,87)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	69.602.942,79	69.602.942,79	66.998.119,92	(2.604.822,87)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.602.942,79	69.602.942,79	66.998.119,92	(2.604.822,87)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


Luiz Vanderlei Frecura
Contador CRC/RS 69219
PM São Francisco de Assis-RS
CNPJ: 87.896.882/0001-01


Paulo Renato Cortelini
Prefeito Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página

Município: São Francisco de Assis
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E RPPS

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 (VIII)	52.608.030,92	59.091.037,53	55.080.880,05	54.748.433,61	54.398.535,96	4.010.157,48
Pessoal e Encargos Sociais	35.482.300,00	39.274.498,59	38.358.890,89	38.358.890,89	38.218.426,83	915.607,70
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.265.222,00	1.265.190,55	1.265.190,55	1.106.761,84	31,45
Outras Despesas Correntes	16.125.730,92	18.551.316,94	15.456.798,61	15.124.352,17	15.073.347,29	3.094.518,33
Despesas de Capital (IX)	12.081.561,85	13.016.598,61	7.314.874,57	6.099.422,68	5.021.173,82	5.701.724,04
Investimentos	10.924.761,85	11.980.572,02	6.348.171,81	5.132.719,92	4.070.086,51	5.632.400,21
Inversões Financeiras	49.000,00	49.000,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	23.960,00
Amortização da Dívida	1.107.800,00	987.026,59	941.662,76	941.662,76	926.047,31	45.363,83
Reserva de Contingência (X)	313.000,02	69.000,02	-	-	-	69.000,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.002.592,79	72.176.636,16	62.395.754,62	60.847.856,29	59.419.709,78	9.780.881,54
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	65.002.592,79	72.176.636,16	62.395.754,62	60.847.856,29	59.419.709,78	9.780.881,54
Superávit (XIV)	-	-	4.602.365,30	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	65.002.592,79	72.176.636,16	66.998.119,92	60.847.856,29	59.419.709,78	5.178.516,24
Reserva do RPPS (XVI)	2.048.800,00	903.623,00	-	-	-	903.623,00


 Luiz Vanderlei Frecura
 Contador CRC/RS 09219
 PM São Francisco de Assis-RS
 CNPJ: 87.896.882/0001-01


 Paulo Renato Cortelini
 Prefeito Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: São Francisco de Assis
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E RPPS


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	4.623,72	4.623,72	4.623,72	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.623,72	4.623,72	4.623,72	-	-
Despesas de Capital (II)	95.953,30	1.086.660,39	1.156.774,04	1.156.774,04	-	25.839,65
Investimentos	95.953,30	1.086.660,39	1.156.774,04	1.156.774,04	-	25.839,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	95.953,30	1.091.284,11	1.161.397,76	1.161.397,76	-	25.839,65

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	67.182,90	1.420.143,67	1.420.224,04	42,00	67.060,53
Pessoal e Encargos Sociais	18.836,13	357.956,57	358.468,99	-	18.323,71
Juros e Encargos da Dívida	-	38.855,33	36.009,92	-	2.845,41
Outras Despesas Correntes	48.346,77	1.023.331,77	1.025.745,13	42,00	45.891,41
Despesas de Capital (II)	7.929,44	28.828,20	28.828,20	-	7.929,44
Investimentos	7.929,44	28.828,20	28.828,20	-	7.929,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	75.112,34	1.448.971,87	1.449.052,24	42,00	74.989,97

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo


Luiz Vanderlei Frescura
Contador CRC/RS 69219
PM São Francisco de Assis-RS
CNPJ: 87.896.882/0001-01


Paulo Renato Cortelini
Prefeito Municipal



Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 2020

(Prefeitura + RPPS)

Nota 1 - 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 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 - Receitas Orçamentárias: Foi previsto para o exercício de 2020 o montante a ser arrecadado de R\$ 69.602.942,79, tendo sido efetivamente realizado R\$ 66.998.119,92.

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.

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.

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2020 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado foi de (R\$): 2.192.674,16

Fonte de recurso	Superávit financeiro apurado em 31/12/2019	Valor utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais
1016 - SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO	138.008,02	138.008,02
1019 - FDO DO MEIO AMBIENTE	47.767,81	47.767,81
1048 - MAN EMEI LUCEINDA CHIMELO	350.461,40	350.461,40
1061 - FMAS MAC	31.487,70	31.487,70
1071 - PBF / PSB	71.818,20	71.818,20
1078 - IGD BOLSA FAMÍLIA	79.899,16	79.899,16
1132 - CONST. UBS JOÃO XXII	8.018,34	8.018,34
1143 - IGD SUAS	18.198,85	18.198,85
1155 - APOIO MAN. ED. INFANTIL	18.883,54	18.883,54
1173 - REORDENAMENTO SCFV	124.172,52	124.172,52
1186 - CONST. GIN ET 2 PROP 44804/14	48.627,35	48.627,35
1193 - BRASIL CARINHOSO	23.268,88	23.268,88
1214 - PAT AGRIC CV 23261/17	20.732,30	20.732,30
1216 - APOIO FIN RES 11/2018 MP 815/2017	56.268,82	56.268,82
1219 - FMAS CREAS FEAS CV 1991/18	29.699,71	29.699,71
1227 - FEAS PROT SOCIAL ESP CV 2893/18	30.021,49	30.021,49
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	111.624,73	111.624,73
4170 - SAMU	10.276,38	10.276,38
4295 - REFORMAS	34.931,66	34.931,66
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	358.793,40	358.793,40
4501 - CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	79.452,21	79.452,21
4502 - CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.677,37	84.677,37
4503 - CUSTEIO ASSIST. FARMACÊUTICA	96.372,33	96.372,33
4504 - CUSTEIO GESTÃO DO SUS	94.246,04	94.246,04

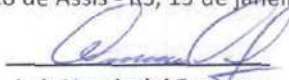
Handwritten signature or initials in blue ink.



4505 - INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00	36.000,00
4509 - INVESTIMENTO GESTÃO DO SUS	187.166,33	187.166,33
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE	1.799,62	1.799,62
TOTAL	2.192.674,16	2.192.674,16

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 19/2016, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

São Francisco de Assis - RS, 19 de janeiro de 2021.


Luiz Vanderlei Frescura
Contador CRC RS 69219