

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.920.000,00	14.920.000,00	15.802.010,85	882.010,85		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	451.520,00	451.520,00	603.583,57	152.063,57		
Impostos	357.520,00	357.520,00	508.971,22	151.451,22		
Taxas	94.000,00	94.000,00	94.612,35	612,35		
Contribuições	156.000,00	156.000,00	125.754,09	-30.245,91		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	156.000,00	156.000,00	125.754,09	-30.245,91		
Receita Patrimonial	101.280,00	101.280,00	34.199,27	-67.080,73		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	360,00	360,00	0,00	-360,00		
Valores Mobiliários	100.920,00	100.920,00	34.199,27	-66.720,73		
Receita de Serviços	77.560,00	77.560,00	58.361,81	-19.198,19		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.560,00	65.560,00	58.361,81	-7.198,19		
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
Transferências Correntes	14.090.160,00	14.090.160,00	14.802.465,15	712.305,15		
Transferências da União e de suas Entidades	8.633.220,00	8.633.220,00	9.154.047,21	520.827,21		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.086.940,00	4.086.940,00	4.405.923,69	318.983,69		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.370.000,00	1.370.000,00	1.242.494,25	-127.505,75		
Outras Receitas Correntes	43.480,00	43.480,00	177.646,96	134.166,96		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240,00	240,00	79.947,59	79.707,59		
Demais Receitas Correntes	43.240,00	43.240,00	97.699,37	54.459,37		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	592.376,36	572.376,36		
Alienação de Bens	0,00	0,00	180.050,00	180.050,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	180.050,00	180.050,00		
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	412.326,36	392.326,36		
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	421.975,26	401.975,26		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	-9.648,90	-9.648,90		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.940.000,00	14.940.000,00	16.394.387,21	1.454.387,21		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	14.940.000,00	14.940.000,00	16.394.387,21	1.454.387,21		
Déficit (VI)	-	1.977.993,92	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.940.000,00	16.917.993,92	16.394.387,21	-523.606,71		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.080.034,93	1.080.034,93	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.080.034,93	1.080.034,93	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.268.292,00	16.200.746,25	15.461.112,68	15.427.626,48	15.222.914,20	739.633,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.790.776,60	8.361.067,42	8.131.215,31	8.131.215,31	8.089.597,62	229.852,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.477.015,40	7.839.178,83	7.329.897,37	7.296.411,17	7.133.316,58	509.281,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	656.708,00	702.247,67	412.976,27	412.976,20	405.223,08	289.271,40
INVESTIMENTOS	656.208,00	701.747,67	412.976,27	412.976,20	405.223,08	288.771,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reserva de Contingência (X)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DO RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.940.000,00	16.917.993,92	15.874.088,95	15.840.602,68	15.628.137,28	1.043.904,97
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	14.940.000,00	16.917.993,92	15.874.088,95	15.840.602,68	15.628.137,28	1.043.904,97
Superávit (XIV)	-	-	520.298,26	-	-	-520.298,26
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.940.000,00	16.917.993,92	16.394.387,21	15.840.602,68	15.628.137,28	523.606,71
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	6.288,67	17.303,22	16.500,00	16.500,00	0,00	7.091,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	5.041,54	17.303,22	16.500,00	16.500,00	0,00	5.844,76
DESPESAS DE CAPITAL	14.540,75	693.200,54	620.595,79	620.595,79	0,00	87.145,50
INVESTIMENTOS	14.540,75	693.200,54	620.595,79	620.595,79	0,00	87.145,50
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.829,42	710.503,76	637.095,79	637.095,79	0,00	94.237,39

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	61.387,61	264.116,91	235.143,47	217,45	90.143,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.601,50	42.291,32	42.291,32	0,00	9.601,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.786,11	221.825,59	192.852,15	217,45	80.542,10
DESPESAS DE CAPITAL	45.811,43	75.349,80	50.197,00	0,00	70.964,23
INVESTIMENTOS	45.811,43	75.349,80	50.197,00	0,00	70.964,23
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107.199,04	339.466,71	285.340,47	217,45	161.107,83

VARGEM, 30/03/2021

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
Prefeita Municipal

NATÁLIA FINGER HORN
contador CRC/SC-039474/O-5