

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	83.690.275,46	76.238.381,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	77.555.270,12	71.619.389,58
Ordinária	35.683.409,39	32.589.278,26	Ordinária	30.097.912,52	28.471.633,15
Vinculada	48.006.866,07	43.649.103,26	Vinculada	47.457.357,60	43.147.756,43
Recursos Destinados à Educação	14.900.046,73	13.103.669,62	Recursos Destinados à Educação	15.606.350,47	13.638.252,47
Recursos Destinados à Saúde	3.283.615,56	2.647.919,53	Recursos Destinados à Saúde	2.912.394,07	2.724.918,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.205.539,37	14.891.152,32	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.116.008,30	10.845.572,06
Assistência Social	194.793,32	187.585,58	Assistência Social	325.692,63	159.197,12
Vinculado	14.422.871,09	12.818.776,21	Vinculado	16.496.912,13	15.779.816,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.001.307,46	4.875.075,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	5.001.307,46	4.875.075,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	400.000,00	393.118,77	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.317.242,44	4.188.423,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.917.242,44	3.795.305,16	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	684.065,02	686.651,32
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	684.065,02	686.651,32			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.514.461,95	7.945.293,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.680.825,94	8.152.012,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	999.197,28	147.081,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	49.489,62	489.247,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	755.912,60	938.053,71	Pagamento de Restos a Pagar Processados	939.641,64	713.976,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.640.811,24	6.407.931,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.574.425,32	6.353.138,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.118.540,83	452.227,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.117.269,36	595.650,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	49.868.224,10	45.455.950,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.836.865,45	49.868.224,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.868.224,10	45.455.950,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.315.663,67	49.868.224,10
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	521.201,78	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		149.074.268,97	134.514.701,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	
				149.074.268,97	134.514.701,35

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentados os valores referentes a receita orçamentária realizada por tipo de recurso, sem exclusão das operações intraorçamentárias, líquidas das deduções ocorridas.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2018, 26,31% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 18,67% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 33/2006 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Nota 6 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 7 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, referentes a movimentação financeira por tipo de recurso.

Data da emissão 4 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 14h e 59m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
Prefeito Municipal
CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49