

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) | 18.166.772,02 | 18.166.772,02 | 19.915.733,18 | 1.748.961,16 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 774.667,00 | 774.667,00 | 887.897,07 | 113.230,07 |
| Receita de Contribuições | 465.765,45 | 465.765,45 | 608.577,00 | 142.811,55 |
| Receita Patrimonial | 1.158.573,72 | 1.158.573,72 | 1.002.017,23 | (156.556,49) |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | 293.658,58 | 293.658,58 | 4.892,47 | (288.766,11) |
| Receita de Serviços | 60.000,00 | 60.000,00 | 74.908,35 | 14.908,35 |
| Transferências Correntes | 15.352.857,27 | 15.352.857,27 | 17.241.300,10 | 1.888.442,83 |
| Outras Receitas Correntes | 61.250,00 | 61.250,00 | 96.140,96 | 34.890,96 |
| Receitas de Capital (II) | 229.000,00 | 229.000,00 | 2.724.815,84 | 2.495.815,84 |
| Operações de Crédito | - | - | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Alienação de Bens | 1.000,00 | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| Amortizações de Empréstimos | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.465,83 | 2.465,83 |
| Transferências de Capital | - | - | 703.476,50 | 703.476,50 |
| Outras Receitas de Capital | 210.000,00 | 210.000,00 | 100.873,51 | (109.126,49) |
| Receitas (Intraorçamentárias) (III) | 1.678.904,23 | 1.678.904,23 | 1.727.761,84 | 48.857,61 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 20.074.676,25 | 20.074.676,25 | 24.368.310,86 | 4.293.634,61 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 20.074.676,25 | 20.074.676,25 | 24.368.310,86 | 4.293.634,61 |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 20.074.676,25 | 20.074.676,25 | 24.368.310,86 | 4.293.634,61 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 2.113.629,30 | 2.113.629,30 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 2.113.629,30 | 2.113.629,30 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| 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 (IX) | 16.347.998,78 | 18.317.188,89 | 16.612.524,38 | 16.460.384,54 | 16.417.808,09 | 1.704.664,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.076.382,88 | 9.955.751,55 | 9.646.109,15 | 9.646.109,15 | 9.630.816,75 | 309.642,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | 88.000,00 | 78.187,36 | 63.115,03 | 63.115,03 | 63.115,03 | 15.072,33 |
| Outras Despesas Correntes | 7.183.615,90 | 8.283.249,98 | 6.903.300,20 | 6.751.160,36 | 6.723.876,31 | 1.379.949,78 |
| Despesas de Capital (X) | 764.103,56 | 4.549.752,39 | 3.799.353,43 | 3.598.634,85 | 3.567.565,45 | 750.398,96 |
| Investimentos | 502.406,88 | 4.288.055,71 | 3.538.360,29 | 3.337.641,71 | 3.306.572,31 | 749.695,42 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 261.696,68 | 261.696,68 | 260.993,14 | 260.993,14 | 260.993,14 | 703,54 |
| Reserva de Contingência (XI) | 350.000,00 | 61.591,60 | - | - | - | 61.591,60 |
| Despesas (Intraorçamentárias) (XII) | 1.678.904,23 | 1.742.219,23 | 1.727.761,84 | 1.727.761,84 | 1.727.761,84 | 14.457,39 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 19.141.006,57 | 24.670.752,11 | 22.139.639,65 | 21.786.781,23 | 21.713.135,38 | 2.531.112,46 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 19.141.006,57 | 24.670.752,11 | 22.139.639,65 | 21.786.781,23 | 21.713.135,38 | 2.531.112,46 |
| Superávit (XVI) | - | - | 2.228.671,21 | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 19.141.006,57 | 24.670.752,11 | 24.368.310,86 | 21.786.781,23 | 21.713.135,38 | 302.441,25 |
| Reserva do RPPS (XVIII) | 933.669,68 | 933.669,68 | - | - | - | 933.669,68 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | 7.500,00 | 196.287,57 | 137.455,26 | 137.455,26 | 58.832,31 | 7.500,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 7.500,00 | 196.287,57 | 137.455,26 | 137.455,26 | 58.832,31 | 7.500,00 |
| Despesas de Capital (II) | 4.105,63 | 1.475.966,21 | 1.365.580,54 | 1.365.580,54 | 29.177,81 | 85.313,49 |
| Investimentos | 4.105,63 | 1.475.966,21 | 1.365.580,54 | 1.365.580,54 | 29.177,81 | 85.313,49 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 11.605,63 | 1.672.253,78 | 1.503.035,80 | 1.503.035,80 | 88.010,12 | 92.813,49 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | 324,48 | 49.439,77 | 49.439,77 | - | 324,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 15.235,71 | 15.235,71 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 324,48 | 34.204,06 | 34.204,06 | - | 324,48 |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 324,48 | 49.439,77 | 49.439,77 | - | 324,48 |

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

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 quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

| Receitas | Despesas | | | | |
|--|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Natureza da Receita | Valor arrecadado | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias | | | | | |
| 1.727.761,84 | | 3.0.0.0.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias | | | |
| 1.727.761,84 | | | | | |
| 1.727.761,84 | | | | | |
| 1.727.761,84 | | | | | |
| 8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias | | | | | |
| 0,00 | | 4.0.0.0.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias | | | |
| 0,00 | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| 0,00 | | | | | |
| TOTAL | 1.727.761,84 | TOTAL | 1.727.761,84 | 1.727.761,84 | 1.727.761,84 |

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\$ 3.069.472,78

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, e aos órgãos da Administração Indireta - DEMEEP, foram processadas 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, conforme o seguinte resumo:

| | |
|--|----------------|
| Repasses concedidos ao Poder Legislativo | R\$ 580.711,45 |
| Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta | R\$ 318.409,26 |
| Totais dos repasses concedidos | R\$ 899.120,71 |

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: No exercício foram abertos créditos Suplementares no montante de R\$ 3.993.707,05 e Especiais no montante de R\$ 3.545.542,35, extraordinários no montante de R\$ 329.025,08, tendo como recurso o Superávit Financeiro R\$ 2.113.629,30, a Redução de Dotação R\$ 2.338.528,94, o Excesso de Arrecadação R\$ 1.516.116,24 e a Operação de crédito R\$ 1.900.000,00.

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2020, 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas 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.

CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI
Prefeito Municipal
519.322.370-20

MAURO CAPELARI
Sec. da Administração, Fazenda e Planejamento
882.064.320-00

KACIA
C