

Município de Poço das Antas  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2019

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b-a)
<b>RECEITAS (I)</b>	16.412.800,00	18.043.377,75	17.451.138,32	592.239,43-
Receitas Correntes	15.403.365,00	15.634.467,16	16.529.436,45	894.969,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.600,00	800.600,00	990.271,07	189.671,07
Impostos	628.650,00	628.650,00	792.483,39	163.833,39
Taxas	106.650,00	106.650,00	106.702,39	52,39
Contribuição de Melhoria	65.300,00	65.300,00	91.085,29	25.785,29
Contribuições	52.000,00	59.055,18	59.055,18	0,00
Contr. p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	52.000,00	59.055,18	59.055,18	0,00
Receita Patrimonial	152.000,00	152.104,91	166.012,51	13.907,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.100,00	10.100,00	10.687,15	587,15
Valores Mobiliários	141.900,00	142.004,91	155.345,36	13.340,45
Recursos de Serviços	23.280,00	23.280,00	24.442,42	1.162,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.280,00	23.280,00	24.442,42	1.162,42
Transferências Correntes	14.362.135,00	14.586.077,07	15.287.069,33	700.992,26
Transferências da União e de suas Entidades	7.856.390,00	7.861.926,70	8.172.981,11	311.054,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	5.223.245,00	5.252.750,37	5.659.694,17	406.943,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.273.300,00	1.462.200,00	1.450.300,72	11.899,28-
Transferências de Pessoas Físicas	9.200,00	9.200,00	4.083,33	5.106,67-
Outras Receitas Correntes	13.350,00	13.350,00	2.585,94	10.764,06-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.105,54	1.105,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.350,00	13.350,00	593,34	12.756,66-
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	887,06	887,06
Receitas de Capital	1.009.435,00	2.408.910,59	921.701,87	1.487.208,72-
Operações de Crédito	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-
Alienação de Bens	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00-
Alienação de Bens Móveis	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00-
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
Transferências de Capital	1.002.835,00	1.198.514,94	914.757,60	283.757,34-
Transferências da União e de suas Entidades	1.002.835,00	1.198.514,94	914.757,60	283.757,34-
Outras Receitas de Capital	1.100,00	4.895,65	6.944,27	2.048,62
Demais Receitas de Capital	1.100,00	4.895,65	6.944,27	2.048,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	16.412.800,00	18.043.377,75	17.451.138,32	592.239,43-
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos 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 Créditos 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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	16.412.800,00	18.043.377,75	17.451.138,32	592.239,43-
<b>DEFICIT (IV)</b>				

*[Handwritten signature]*  
+ 18  
Nome

Município de Poço das Antas  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 1.2  
 Janeiro a Dezembro de 2019

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c= (b-a)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
TOTAL (V) = (III + IV)	16.412.800,00	18.043.377,75	17.451.138,32	592.239,43-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.453.138,48	
Superavit Financeiro			2.453.138,48	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

*[Handwritten signature]*  
 + 8 Mar

Município do Poco das Antas  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2019

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao		Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo I=(e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)				
DESPESAS (VI)	15.939.100,00	19.954.631,21	17.148.748,69	17.129.485,72	16.832.439,56	2.805.882,52
DESPESAS CORRENTES	13.697.524,00	15.392.293,71	14.622.123,54	14.602.860,57	14.591.905,75	770.170,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.633.158,00	6.566.722,43	6.456.600,64	6.456.600,64	6.456.600,64	110.121,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	11.000,00	9.610,11	9.610,11	9.610,11	1.389,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.049.366,00	8.814.571,28	8.155.912,79	8.136.649,82	8.125.695,00	658.658,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.822.376,00	4.512.137,50	2.526.625,15	2.526.625,15	2.240.533,81	1.985.512,35
INVESTIMENTOS	1.646.376,00	4.336.137,50	2.350.974,61	2.350.974,61	2.064.883,27	1.985.162,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	176.000,00	176.000,00	175.650,54	175.650,54	175.650,54	349,46
RESERVA DE CONTINGENCIA	419.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	419.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.939.100,00	19.954.631,21	17.148.748,69	17.129.485,72	16.832.439,56	2.805.882,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	15.939.100,00	19.954.631,21	17.148.748,69	17.129.485,72	16.832.439,56	2.805.882,52

SUPERAVIT (IX)  
302.389,63

TOTAL (X) = (VIII + IX)  
15.939.100,00 19.954.631,21 17.451.138,32 17.129.485,72 16.832.439,56 2.503.492,89

MONTE: SISTEMA CONTABIL/UNIDADE RESPONSÁVEL Município do Poco das Antas, DATA DA EMISSÃO 27/01/2020 E HORA DA EMISSÃO 14:09:58

*Ricardo Luiz Flach*  
RICARDO LUIZ FLACH  
PREFEITO MUNICIPAL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
VANI TERESINHA SCHNEIDER

*Yvelin*  
YVELIN  
COMISSARIO INTERNO  
VOTREI JOSE ERBES

*Mareliisa Neumann*  
MARELIISA NEUMANN  
CONTADORA  
CRC/RS 85.886

Município de Poço das Antas  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2019

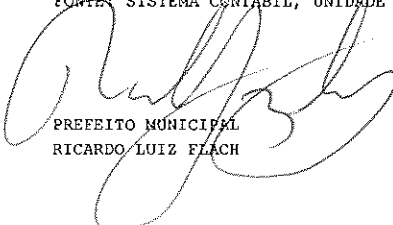
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

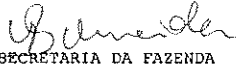
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.754,85	3.754,84	3.754,84	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.754,85	3.754,84	3.754,84	0,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,85</b>	<b>3.754,84</b>	<b>3.754,84</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

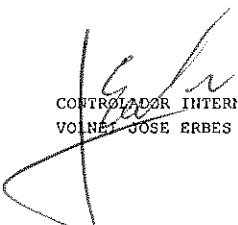
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

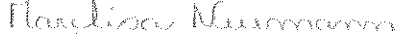
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.976,64	21.976,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.976,64	21.976,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.220,07	148.800,00	148.800,00	0,00	16.220,07
INVESTIMENTOS	16.220,07	148.800,00	148.800,00	0,00	16.220,07
<b>TOTAL</b>	<b>16.220,07</b>	<b>170.776,64</b>	<b>170.776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,07</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Poço das Antas, DATA DA EMISSÃO 27/01/2020 E HORA DA EMISSÃO 14:12:5

  
PREFEITO MUNICIPAL  
RICARDO LUIZ ELACH

  
SECRETARIA DA FAZENDA  
VANI TERESINHA SCHNEIDER

  
CONTROLADOR INTERNO  
VOLNEI JOSE ERBES

  
CONTADORA  
MARELISA NEUMANN  
CRC/RS 85.886



Estado do Rio Grande do Sul  
**Município de Poço das Antas**  
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213  
Site: [www.pocodasantas.rs.gov.br](http://www.pocodasantas.rs.gov.br) E-mail: [prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br](mailto:prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br)

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO 2019**  
**PODER EXECUTIVO DE POÇO DAS ANTAS**

**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.

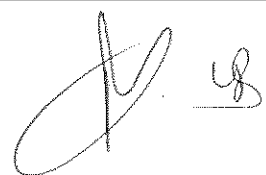
**Nota 2 - Critério de apropriação:** considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal n.º 4.320/64.

**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. No exercício financeiro de 2019, não ocorreram operações intraorçamentárias.

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	3.0.91.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	4.0.91.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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\$ 2.987.719,34. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC n.º 101/2000)	R\$ 13.830,99
- Deduções de receita por restituições	R\$ 3.387,53
- Deduções de receita por descontos concedidos	R\$ 21.828,41
- Deduções de receita por compensação	R\$ 0,00
- Deduções de receita para formação do Fundeb	R\$ 2.945.123,37
- Deduções de receita por retificações	R\$ 0,00
- Outras Deduções de receita	R\$ 3.549,04
<b>Total das Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>R\$ 2.987.719,34</b>

 18 Mano



Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213


Site: [www.pocodasantas.rs.gov.br](http://www.pocodasantas.rs.gov.br) E-mail: [prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br](mailto:prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br)

**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, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 523.700,00
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R\$ 0,00
<b>Total dos repasses concedidos</b>	<b>R\$ 523.700,00</b>

**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 2019 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado (R\$ 2.453.138,48) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada:

Fonte de Recursos	Superávit Financeiro apurado em 31/12/2018	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais
0001 – Recursos Livres	1.707.204,32	1.702.996,72
0020 - MDE	28.417,52	28.417,52
0031 – Fundeb	52.356,52	52.356,52
0040 – ASPS	117.884,65	117.884,65
1005 – MIN. DA AGRICULTURA	141,10	141,10
1012 – DAER	0,00	0,00
1019 – PIT	37.170,54	32.000,00
1020 – CIDE	110,41	0,00
1022 – RPPS	615.863,71	0,00
1027 – PNAEF	4,15	0,00
1033 – CIP	114,34	0,00
1042 – ALIENAÇÕES MDE	21.691,00	10.000,00
1043 – ALIENAÇÕES LIVRE	154.260,00	153.760,00
1050 – FEX	2.075,99	0,00
1052 – FMCA	16.407,57	1.500,00
1055 – DETRAN	247,22	247,22
1062 – PEATE	206,82	0,00
1063 – SAL. EDUCAÇÃO	28.595,58	16.500,00
1090 – FEP	13.234,52	13.234,52
1094 – PNATE	4,77	0,00
1105 – FMAS	4.811,10	4.811,10



Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: [www.pocodasantas.rs.gov.br](http://www.pocodasantas.rs.gov.br) E-mail: [prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br](mailto:prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br)

1124 – OUTRAS TRANSF. DO FNDE	6.766,37	6.766,37
1196 – FEAS	7.375,49	4.580,00
1201 – PSB FNAS	42.198,45	18.000,00
1202 – PSEMC FNAS	4,36	0,00
1203 – GSUAS FNAS	4.325,27	2.500,00
1204 – GBF FNAS	35.501,39	0,00
4001 – OUTRAS ASPS	82.113,47	82.113,47
4002 – ALIENAÇÕES ASPS	9.200,00	7.700,00
4050 – FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	4.407,26	0,00
4505 – INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS SAÚDE	162.213,73	162.213,73
4510 – PAB FIXO	35.153,06	35.153,06
4590 – PMAC	320,43	262,50
4710 – VIG. SAÚDE	21.760,21	0,00
4760 – VIG. SANITÁRIA	1,75	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>3.212.143,07</b>	<b>2.453.138,48</b>

**Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos:** de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2019 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2018.

**Nota 8 - Restos a Pagar:** as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 06/2019, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Mareliana Neumann

Mareliana Neumann  
CONTADORA  
CRC/RS 085.886

  
Ricardo Luiz Flach  
PREFEITO MUNICIPAL