

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	56.654.928,04	56.654.928,04	63.639.193,61	6.984.265,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.197.985,17	6.197.985,17	2.181.759,89	(4.016.225,28)
Receita Patrimonial	943.240,89	943.240,89	254.772,93	(688.467,96)
Receita de Serviços	28.301,16	28.301,16	2.676,70	(25.624,46)
Transferências Correntes	49.349.774,64	49.349.774,64	61.150.304,99	11.800.530,35
Outras Receitas Correntes	135.626,18	135.626,18	49.679,10	(85.947,08)
Receitas de Capital (II)	221.400,00	221.400,00	-	(221.400,00)
Alienação de Bens	221.400,00	221.400,00	-	(221.400,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.876.328,04	56.876.328,04	63.639.193,61	6.762.865,57
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.876.328,04	56.876.328,04	63.639.193,61	6.762.865,57
Déficit (VI)	-	-	1.484.256,62	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.876.328,04	56.876.328,04	65.123.450,23	8.247.122,19
Saldos de Exercícios Anteriores	-	4.455.995,70	4.455.995,70	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	4.455.995,70	4.455.995,70	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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)	50.294.120,98	61.539.858,56	59.508.991,52	57.874.430,56	56.885.529,19	2.030.867,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.083.168,48	34.598.564,42	34.558.146,65	34.529.128,43	33.895.283,34	40.417,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.210.952,50	26.941.294,14	24.950.844,87	23.345.302,13	22.990.245,85	1.990.449,27
DESpesas DE CAPITAL (IX)	6.090.313,09	6.366.788,77	5.614.458,71	2.974.019,33	2.879.490,13	752.330,06
INVESTIMENTOS	5.010.905,14	5.225.550,82	4.473.239,97	1.832.800,59	1.738.271,39	752.310,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.079.407,95	1.141.237,95	1.141.218,74	1.141.218,74	1.141.218,74	19,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.384.434,07	67.906.647,33	65.123.450,23	60.848.449,89	59.765.019,32	2.783.197,10
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.384.434,07	67.906.647,33	65.123.450,23	60.848.449,89	59.765.019,32	2.783.197,10
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.384.434,07	67.906.647,33	65.123.450,23	60.848.449,89	59.765.019,32	2.783.197,10
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
	Despesas Correntes (I)	192.820,05				
Pessoal e Encargos Sociais	-	170.257,82	168.240,24	168.240,24	-	2.017,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	192.820,05	3.210.284,08	2.921.354,31	2.919.426,51	211.510,53	272.167,09
Despesas de Capital (II)	1.000.641,51	3.341.346,42	3.610.880,95	3.610.880,95	3.557,04	727.549,94
Investimentos	1.000.641,51	3.341.346,42	3.610.880,95	3.610.880,95	3.557,04	727.549,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.193.461,56	6.721.888,32	6.700.475,50	6.698.547,70	215.067,57	1.001.734,61

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
	Despesas Correntes (I)	531,79			
Pessoal e Encargos Sociais	-	43.046,99	43.046,99	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	531,79	765.949,07	766.480,86	-	-
Despesas de Capital (II)	102.794,00	79.661,35	181.976,27	479,08	-
Investimentos	102.794,00	79.661,35	181.976,27	479,08	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	103.325,79	888.657,41	991.504,12	479,08	-

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

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Página: 4 de 4

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

1) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Anulação Parcial do Empenho 273/2015 (Subempenho 01), no valor de R\$ 479,08 (quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos), referente a contrapartida da 3ª medição correspondente ao Contrato de Repasse 1014327-59/2013 - SICONV 800611. A anulação justifica-se tendo em vista que o valor da medição solicitada em 2015 não contemplava a contrapartida. Com uma nova medição, tal fato foi exigido pela Caixa Econômica Federal.