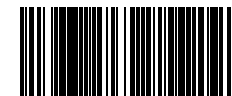




Balço Orçamentário



61909142714721202

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.985.268,48	-4.014.731,52
Receita de Contribuições	21.181.876,00	21.181.876,00	17.679.544,94	-3.502.331,06
Receita Patrimonial	615.000,00	615.000,00	277.155,99	-337.844,01
Outras Receitas Correntes	203.124,00	203.124,00	28.567,55	-174.556,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.985.268,48	-4.014.731,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.985.268,48	-4.014.731,52
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.985.268,48	-4.014.731,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.503.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	2.503.000,00	-



61909142714721202



Balço Orçamentário

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.209.000,00	19.332.000,00	17.730.133,99	17.671.139,49	17.671.112,47	1.601.866,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.558.500,00	1.558.500,00	968.193,98	968.193,98	968.193,98	590.306,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.650.500,00	17.773.500,00	16.761.940,01	16.702.945,51	16.702.918,49	1.011.559,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.096.000,00	1.476.000,00	57.791,30	57.791,30	57.791,30	1.418.208,70
INVESTIMENTOS	1.096.000,00	1.476.000,00	57.791,30	57.791,30	57.791,30	1.418.208,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	3.695.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.000.000,00	24.503.000,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77	6.715.074,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	22.000.000,00	24.503.000,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77	6.715.074,71
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	197.343,19	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.000.000,00	24.503.000,00	17.985.268,48	17.728.930,79	17.728.903,77	6.715.074,71



Balço Orçamentário



61909142714721202

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	61.503,13	0,00	102.843,51	5.831,42	108.674,93	55.671,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.503,13	0,00	102.843,51	5.831,42	108.674,93	55.671,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	61.503,13	0,00	102.843,51	5.831,42	108.674,93	55.671,71	0,00

c. Notas Explicativas

Contexto Operacional: os dados apresentados correspondem aos dados da Autarquia, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações do STN do MCASP, NSCASP e PCASP e as determinações do TCE/RS.

Critério de apropriação: consideramos 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.

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. Informamos que no exercício de 2019 ocorreram estas operações.

Créditos Adicionais Reabertos: não existiram, de acordo com o disposto no art. 167 § 2º, da Constituição da República, em 2019, a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses desse ano.

Restos a pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil do ano, 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 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. Os restos a pagar não processados inscritos em 2018 alcançaram o montante de R\$ 61.503,13 ; foram liquidados R\$ 5.831,42 , foram anulados R\$ 55.671,71 . Já o valor inscrito de restos a pagar não processados em 2019 alcançou o montante de R\$ 58.994,50; o valor de restos a pagar processados R\$ 27,02.

O Balço orçamentário da Autarquia apresentou um Superávit de R\$ 197.343,19.

A previsão orçamentária da Autarquia inicial foi de R\$ 22.000.000,00; foram solicitados créditos adicionais de R\$ 2.566.000,00 através do Superávit Orçamentário do exercício Financeiro de 2018. Porém as despesas empenhadas alcançaram o valor de R\$ 17.787.925,29 ficando bem abaixo do valor inicialmente projetado no orçamento. As receitas realizadas em 2019 foram R\$ 17.985.268,48 este valor suportou o total das despesas empenhadas.

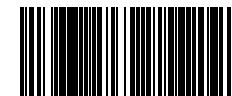
PASSO FUNDO , 29 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Francisco Carles Xavier - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos



Balanco Orçamentário



61909142714721202

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES
Contabilista

FRANCISCO CARLES XAVIER
Responsável