

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2019 é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.606,59
9.1.2.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
9.1.3.2.5.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00
9.1.3.2.8.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	123.622,57
9.1.7.2.1.01.02.06 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.607.426,27
9.1.7.2.1.01.05.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	25,85
9.1.7.2.1.33.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
9.1.7.2.1.34.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
9.1.7.2.1.35.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
9.1.7.2.1.36.00.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00
9.1.7.2.2.01.01.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	1.378.853,71
9.1.7.2.2.01.02.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	115.653,61
9.1.7.2.2.01.04.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	20.430,27
9.1.7.2.2.33.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	
9.1.7.2.4.01.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	
9.1.7.6.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	
9.1.9.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
9.1.9.1.3.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
9.1.9.3.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
9.1.9.9.0.99.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	10.715,36
9.2.4.7.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
Total das Deduções da Receita Orçamentária	3.287.334,13

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.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2019:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.453.382,55	1.453.382,55
0031 – FUNDEB	2.892.563,55	2.892.563,55
1111 - Salário Educação	222.768,18	273.833,35
1162 - FNDE PNATE	18.473,31	38.928,68
1123 - Estado PEATE	239.143,63	207.447,30
5023 – Educação Básica Prova Brasil	66.395,84	66.395,84
1179 – PNAE	62.854,92	62.867,22
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	4.955.581,98	4.929.023,65

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. Receitas Arrecadadas (valor líquido) R\$ 2.631.662,66 e Despesas Empenhadas R\$ 3.229.367,15 e transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Receitas R\$ 772.591,42 e Despesas R\$ 1.313.344,99.

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados aqui são os seguintes; se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores. Receita arrecadada no valor de R\$5.416.647,77 e despesas empenhadas no valor de R\$3.254.509,85.

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.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1.00_ - Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.	511.406,87	511.406,87
5006 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica - PSB	170.516,75	85.002,57
4784 – FEAS	6.204,58	0,00
1184 – IGD SUAS	21.779,47	18.579,98
1190 – PTMC	4.525,47	1.626,46
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	714.433,14	616.615,88

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1164 - CIDE Combustíveis	8.557,37	9.640,08
001 - CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	306.306,51	318.342,15
1139 - FEP	123.835,34	127.995,78
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	438.699,22	455.978,01

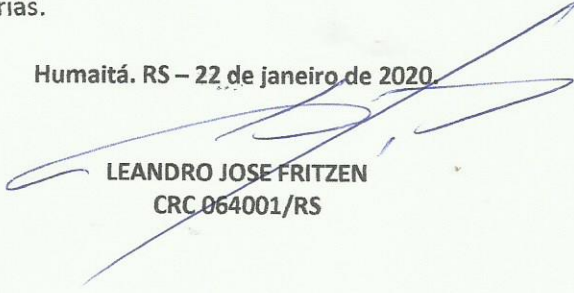
Nota 7 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2019:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	409.405,71	
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	327.570,78	
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - PAGOS		87.577,70
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - PAGOS		245.299,43
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.735,54	
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	
1.1.3.8.1.08.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		232,70
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		
1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		
1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		0,00
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES		9.632,87
Outros recebimentos extraorçamentários	4.102.585,90	
Outros pagamentos extraorçamentários		3.687.926,74
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	4.856.297,93	4.030.436,74

Total de outros pagamentos e recebimentos extraorçamentários		
---	--	--

Nota 8 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.

Humaitá, RS - 22 de janeiro de 2020.


LEANDRO JOSE FRITZEN
CRC 064001/RS