

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.208.169,79	40.208.169,79	42.201.060,05	1.992.890,26
Receita Tributária	2.213.574,79	2.213.574,79	2.619.564,09	405.989,30
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	451.480,38	451.480,38	155.130,75	-296.349,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.655,47	9.655,47	99.725,32	90.069,85
Transferências Correntes	37.352.362,30	37.352.362,30	39.256.561,19	1.904.198,89
Outras Receitas Correntes	181.096,85	181.096,85	70.078,70	-111.018,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	70.000,00	70.000,00	403.477,63	333.477,63
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	403.477,63	403.477,63
Outras Receitas de Capital	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)	40.278.169,79	40.278.169,79	42.604.537,68	2.326.367,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.278.169,79	40.278.169,79	42.604.537,68	2.326.367,89
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.278.169,79	40.278.169,79	42.604.537,68	2.326.367,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.352.136,10	6.352.136,10	
Superávit Financeiro		6.066.400,16	6.066.400,16	
Reabertura de créditos adicionais		285.735,94	285.735,94	

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 2

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)	33.741.485,68	41.827.519,10	35.844.990,65	35.716.176,54	35.656.543,42	5.982.528,45
Pessoal e Encargos Sociais	18.868.423,64	21.966.608,93	19.730.886,66	19.730.886,66	19.730.886,66	2.235.722,27
Juros e Encargos da Dívida	203.368,40	3.368,40	0,00	0,00	0,00	3.368,40
Outras Despesas Correntes	14.669.693,64	19.857.541,77	16.114.103,99	15.985.289,88	15.925.656,76	3.743.437,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.338.955,06	8.297.751,93	5.842.329,92	5.631.607,45	5.513.260,59	2.455.422,01
Investimentos	4.589.339,18	7.915.527,05	5.472.422,65	5.261.700,18	5.143.353,32	2.443.104,40
Inversões Financeiras	749.615,88	382.224,88	369.907,27	369.907,27	369.907,27	12.317,61
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	677.681,73	412.481,73	0,00	0,00	0,00	412.481,73
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.758.122,47	50.537.752,76	41.687.320,57	41.347.783,99	41.169.804,01	8.850.432,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	39.758.122,47	50.537.752,76	41.687.320,57	41.347.783,99	41.169.804,01	8.850.432,19
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	917.217,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.758.122,47	50.537.752,76	42.604.537,68	41.347.783,99	41.169.804,01	8.850.432,19

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	207.456,29	25.053,18	26.751,18	26.751,18	1.735,00	204.023,29
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	207.456,29	25.053,18	26.751,18	26.751,18	1.735,00	204.023,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.232.290,05	327.112,89	299.819,20	299.819,20	350.261,81	1.909.321,93
Investimentos	2.232.290,05	327.112,89	299.819,20	299.819,20	350.261,81	1.909.321,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.439.746,34	352.166,07	326.570,38	326.570,38	351.996,81	2.113.345,22

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	94.699,62	58.086,87	57.086,87	1.000,00	94.699,62
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.699,62	58.086,87	57.086,87	1.000,00	94.699,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.812,94	24.805,47	24.805,47	0,00	3.812,94
Investimentos	3.812,94	24.805,47	24.805,47	0,00	3.812,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.512,56	82.892,34	81.892,34	1.000,00	98.512,56

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO MUNICIPAL