

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.851.200,00	17.851.200,00	19.181.153,25	1.329.953,25
Receita Tributária	1.280.589,00	1.280.589,00	1.285.930,08	5.341,08
Receita de Contribuições	36.500,00	36.500,00	60.907,02	24.407,02
Receita Patrimonial	39.260,00	39.260,00	15.633,30	-23.626,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	652.250,00	652.250,00	646.113,72	-6.136,28
Transferências Correntes	15.754.381,00	15.754.381,00	17.067.125,58	1.312.744,58
Outras Receitas Correntes	88.220,00	88.220,00	105.443,55	17.223,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	112.851,43	12.851,43
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	112.851,43	112.851,43
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)	17.951.200,00	17.951.200,00	19.294.004,68	1.342.804,68
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)	17.951.200,00	17.951.200,00	19.294.004,68	1.342.804,68
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.951.200,00	17.951.200,00	19.294.004,68	1.342.804,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.328.856,00	3.328.856,00	
Superávit Financeiro		2.910.800,00	2.910.800,00	
Reabertura de créditos adicionais		418.056,00	418.056,00	

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

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)	15.809.940,00	18.739.540,65	16.860.879,71	16.821.142,86	16.618.319,31	1.878.660,94
Pessoal e Encargos Sociais	10.666.650,00	11.904.330,00	11.176.173,97	11.176.173,97	10.987.350,42	728.156,03
Juros e Encargos da Dívida	103.500,00	76.600,00	76.548,59	76.548,59	76.548,59	51,41
Outras Despesas Correntes	5.039.790,00	6.758.610,65	5.608.157,15	5.568.420,30	5.554.420,30	1.150.453,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.020.060,00	2.093.682,43	1.856.783,54	1.609.089,00	1.609.089,00	236.898,89
Investimentos	852.060,00	1.945.082,43	1.708.306,10	1.460.611,56	1.460.611,56	236.776,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	168.000,00	148.600,00	148.477,44	148.477,44	148.477,44	122,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	180.000,00	30.548,00	0,00	0,00	0,00	30.548,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.010.000,00	20.863.771,08	18.717.663,25	18.430.231,86	18.227.408,31	2.146.107,83
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)	17.010.000,00	20.863.771,08	18.717.663,25	18.430.231,86	18.227.408,31	2.146.107,83
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	576.341,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.010.000,00	20.863.771,08	19.294.004,68	18.430.231,86	18.227.408,31	2.146.107,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

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	0,00	221.415,73	102.801,83	102.801,83	118.613,90	0,00
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	0,00	221.415,73	102.801,83	102.801,83	118.613,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	487.640,35	485.699,09	485.699,09	730,50	1.210,76
Investimentos	0,00	487.640,35	485.699,09	485.699,09	730,50	1.210,76
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	0,00	709.056,08	588.500,92	588.500,92	119.344,40	1.210,76

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	0,00	247.782,29	244.770,69	3.011,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	178.141,65	178.141,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	69.640,64	66.629,04	3.011,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
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	0,00	254.022,29	251.010,69	3.011,60	0,00

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO