

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.165.353,00	60.165.353,00	64.280.542,29	4.115.189,29
Receita Tributária	8.632.444,00	8.632.444,00	9.036.723,14	404.279,14
Receita de Contribuições	7.704.000,00	7.704.000,00	8.135.886,42	431.886,42
Receita Patrimonial	4.313.435,00	4.313.435,00	1.205.444,07	-3.107.990,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.000,00	6.000,00	17.090,33	11.090,33
Transferências Correntes	39.439.474,00	39.439.474,00	44.912.388,36	5.472.914,36
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	973.009,97	903.009,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.900.069,73	2.900.069,73
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	900.069,73	900.069,73
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)	60.165.353,00	60.165.353,00	67.180.612,02	7.015.259,02
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)	60.165.353,00	60.165.353,00	67.180.612,02	7.015.259,02
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	60.165.353,00	60.165.353,00	67.180.612,02	7.015.259,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.295.116,60	1.295.116,60	
Superávit Financeiro		1.295.116,60	1.295.116,60	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

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)	51.396.347,00	55.973.395,75	55.641.384,40	55.508.563,05	54.293.461,62	332.011,35
Pessoal e Encargos Sociais	33.387.464,00	33.951.043,02	33.924.280,61	33.924.280,61	32.831.543,09	26.762,41
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00	443.761,86	443.761,86	443.761,86	443.761,86	0,00
Outras Despesas Correntes	17.758.883,00	21.578.590,87	21.273.341,93	21.140.520,58	21.018.156,67	305.248,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.761.292,00	5.311.639,40	4.780.521,70	4.263.135,25	4.263.135,25	531.117,70
Investimentos	581.292,00	2.781.967,96	2.254.834,25	1.737.447,80	1.737.447,80	527.133,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.180.000,00	2.529.671,44	2.525.687,45	2.525.687,45	2.525.687,45	3.983,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.821.114,00	5.145.761,63	0,00	0,00	0,00	5.145.761,63
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	58.978.753,00	66.430.796,78	60.421.906,10	59.771.698,30	58.556.596,87	6.008.890,68
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)	58.978.753,00	66.430.796,78	60.421.906,10	59.771.698,30	58.556.596,87	6.008.890,68
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.758.705,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.978.753,00	66.430.796,78	67.180.612,02	59.771.698,30	58.556.596,87	6.008.890,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

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)				
DESPEAS CORRENTES	1.175,00	468.240,30	445.087,98	445.447,98	23.967,32	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	1.175,00	468.240,30	445.087,98	445.447,98	23.967,32	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	496.703,35	3.709.871,38	2.935.637,02	2.935.637,02	17.412,99	1.253.524,72
Investimentos	496.703,35	3.703.958,59	2.929.724,23	2.929.724,23	17.412,99	1.253.524,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	5.912,79	5.912,79	5.912,79	0,00	0,00
TOTAL	497.878,35	4.178.111,68	3.380.725,00	3.381.085,00	41.380,31	1.253.524,72

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)			
DESPEAS CORRENTES	171.395,03	1.601.381,40	1.430.981,19	341.795,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	596.648,48	281.372,04	315.276,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	171.395,03	1.004.732,92	1.149.609,15	26.518,80	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	54.433,86	41.243,34	95.127,20	0,00	550,00
Investimentos	54.433,86	41.243,34	95.127,20	0,00	550,00
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	225.828,89	1.642.624,74	1.526.108,39	341.795,24	550,00

NOTA: 01. Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem as movimentações realizadas pelo Poder Executivo Municipal, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.
 02. Critério de apropriação: considerou 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.
 03. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 4

04. Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados.

CARLOS VILMAR DE BRUM
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7