

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

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)	117.615.082,00	117.615.082,00	116.094.128,97	-1.520.953,03
Receita Tributária	16.828.000,00	16.828.000,00	17.815.885,30	987.885,30
Receita de Contribuições	17.031.000,00	17.031.000,00	16.771.243,02	-259.756,98
Receita Patrimonial	11.126.866,00	11.126.866,00	6.693.821,34	-4.433.044,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	240.000,00	240.000,00	230.842,41	-9.157,59
Transferências Correntes	71.374.216,00	71.374.216,00	73.090.098,84	1.715.882,84
Outras Receitas Correntes	1.015.000,00	1.015.000,00	1.492.238,06	477.238,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.534.918,00	6.534.918,00	4.955.966,27	-1.578.951,73
Operações de Crédito	4.194.918,00	4.194.918,00	1.338.104,88	-2.856.813,12
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	235.292,50	205.292,50
Amortizações de Empréstimos	110.000,00	110.000,00	106.395,36	-3.604,64
Transferências de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	3.276.173,53	1.076.173,53
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)	124.150.000,00	124.150.000,00	121.050.095,24	-3.099.904,76
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)	124.150.000,00	124.150.000,00	121.050.095,24	-3.099.904,76
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	124.150.000,00	124.150.000,00	121.050.095,24	-3.099.904,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		4.447.159,17	4.447.159,17	
Superávit Financeiro		2.429.627,67	2.429.627,67	
Reabertura de créditos adicionais		2.017.531,50	2.017.531,50	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

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)	97.066.436,00	110.592.337,42	99.964.338,45	99.747.049,43	97.226.058,27	10.627.998,97
Pessoal e Encargos Sociais	57.776.479,00	61.391.208,00	58.686.827,36	58.686.827,36	57.185.905,60	2.704.380,64
Juros e Encargos da Dívida	950.000,00	490.000,00	472.013,88	472.013,88	472.013,88	17.986,12
Outras Despesas Correntes	38.339.957,00	48.711.129,42	40.805.497,21	40.588.208,19	39.568.138,79	7.905.632,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.393.564,00	15.717.484,86	8.053.153,66	5.912.921,48	5.349.655,62	7.664.331,20
Investimentos	10.893.548,00	14.677.468,86	7.055.013,34	4.914.781,16	4.362.159,18	7.622.455,52
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.300.016,00	1.040.016,00	998.140,32	998.140,32	987.496,44	41.875,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	14.640.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	0,00	13.790.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	124.100.000,00	140.099.822,28	108.017.492,11	105.659.970,91	102.575.713,89	32.082.330,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	50.000,00	50.000,00	49.290,05	49.290,05	49.290,05	709,95
Amortização da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	49.290,05	49.290,05	49.290,05	709,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	50.000,00	50.000,00	49.290,05	49.290,05	49.290,05	709,95
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)	124.150.000,00	140.149.822,28	108.066.782,16	105.709.260,96	102.625.003,94	32.083.040,12
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	12.983.313,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	124.150.000,00	140.149.822,28	121.050.095,24	105.709.260,96	102.625.003,94	32.083.040,12

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.603,07	104.430,14	65.738,67	65.738,67	41.063,04	11.231,50
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	13.603,07	104.430,14	65.738,67	65.738,67	41.063,04	11.231,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.468.082,42	5.157.579,90	3.748.974,56	3.457.317,78	3.957.841,18	2.210.503,36
Investimentos	4.468.082,42	5.157.579,90	3.748.974,56	3.457.317,78	3.957.841,18	2.210.503,36
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	4.481.685,49	5.262.010,04	3.814.713,23	3.523.056,45	3.998.904,22	2.221.734,86

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	193.244,38	2.910.742,35	2.898.441,30	28.227,10	177.318,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.413.033,24	1.413.033,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	193.244,38	1.497.709,11	1.485.408,06	28.227,10	177.318,33
DESPESAS DE CAPITAL	152.052,55	299.426,23	-1.743.440,01	2.194.918,79	0,00
Investimentos	152.052,55	232.998,28	-1.809.867,96	2.194.918,79	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	66.427,95	66.427,95	0,00	0,00
TOTAL	345.296,93	3.210.168,58	1.155.001,29	2.223.145,89	177.318,33

NOTA: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem todos os órgãos do Município, 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.

Nota 2 - 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.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município.

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 4

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, 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 nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211