

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.726.000,00	25.726.000,00	30.705.374,55	4.979.374,55
Receita Tributária	2.752.650,00	2.752.650,00	3.492.855,62	740.205,62
Receita de Contribuições	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Receita Patrimonial	132.900,00	132.900,00	86.730,46	-46.169,54
Receita Agropecuária	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Serviços	18.050,00	18.050,00	30.260,45	12.210,45
Transferências Correntes	22.705.700,00	22.705.700,00	26.218.192,05	3.512.492,05
Outras Receitas Correntes	99.700,00	99.700,00	877.335,97	777.635,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.974.000,00	3.974.000,00	2.874.927,45	-1.099.072,55
Operações de Crédito	3.500.000,00	3.500.000,00	2.212.063,15	-1.287.936,85
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	12.478,00	-47.522,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	414.000,00	414.000,00	650.386,30	236.386,30
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)	29.700.000,00	29.700.000,00	33.580.302,00	3.880.302,00
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)	29.700.000,00	29.700.000,00	33.580.302,00	3.880.302,00
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.700.000,00	29.700.000,00	33.580.302,00	3.880.302,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.540.000,00	3.540.000,00	
Superávit Financeiro		3.540.000,00	3.540.000,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

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)	24.570.000,00	28.826.000,00	26.917.024,40	26.917.024,40	26.777.454,66	1.908.975,60
Pessoal e Encargos Sociais	12.537.250,00	15.177.750,00	14.279.864,90	14.279.864,90	14.140.295,16	897.885,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.032.750,00	13.648.250,00	12.637.159,50	12.637.159,50	12.637.159,50	1.011.090,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.939.000,00	5.523.000,00	4.952.385,99	4.673.270,11	4.513.693,55	570.614,01
Investimentos	3.834.000,00	5.301.000,00	4.732.054,47	4.452.938,59	4.293.362,03	568.945,53
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	222.000,00	220.331,52	220.331,52	220.331,52	1.668,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.809.000,00	34.349.000,00	31.869.410,39	31.590.294,51	31.291.148,21	2.479.589,61
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)	28.809.000,00	34.349.000,00	31.869.410,39	31.590.294,51	31.291.148,21	2.479.589,61
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.710.891,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.809.000,00	34.349.000,00	33.580.302,00	31.590.294,51	31.291.148,21	2.479.589,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	404.317,70	404.317,70	404.317,70	0,00	0,00
Investimentos	0,00	404.317,70	404.317,70	404.317,70	0,00	0,00
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	404.317,70	404.317,70	404.317,70	0,00	0,00

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	0,00	427.696,73	425.792,73	1.904,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.633,36	123.633,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	304.063,37	302.159,37	1.904,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	427.696,73	425.792,73	1.904,00	0,00

RUDINEI MARCOS ROSSATTO
CONTADOR- CRC SC 28999

UESLEI CANOVA BERLATTO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL