

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.825.000,00	30.825.000,00	33.187.771,19	2.362.771,19
Receita Tributária	3.789.250,00	3.789.250,00	4.042.940,56	253.690,56
Receita de Contribuições	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Receita Patrimonial	119.550,00	119.550,00	23.174,43	-96.375,57
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	32.200,00	32.200,00	27.597,54	-4.602,46
Transferências Correntes	26.747.500,00	26.747.500,00	29.024.595,79	2.277.095,79
Outras Receitas Correntes	120.500,00	120.500,00	69.462,87	-51.037,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.175.000,00	1.175.000,00	619.912,91	-555.087,09
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	148.208,31	-351.791,69
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	236.871,54	-113.128,46
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	325.000,00	325.000,00	234.833,06	-90.166,94
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)	32.000.000,00	32.000.000,00	33.807.684,10	1.807.684,10
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)	32.000.000,00	32.000.000,00	33.807.684,10	1.807.684,10
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.000.000,00	32.000.000,00	33.807.684,10	1.807.684,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.636.129,02	1.636.129,02	
Superávit Financeiro		1.636.129,02	1.636.129,02	
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: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

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)	28.020.000,00	29.722.709,67	28.015.540,15	28.015.540,15	27.807.912,93	1.707.169,52
Pessoal e Encargos Sociais	14.609.000,00	16.179.774,56	15.601.603,22	15.601.603,22	15.408.808,70	578.171,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.411.000,00	13.542.935,11	12.413.936,93	12.413.936,93	12.399.104,23	1.128.998,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.670.000,00	5.674.225,96	5.471.758,45	4.047.005,41	4.032.568,80	202.467,51
Investimentos	2.420.000,00	4.944.225,96	4.796.322,93	3.371.569,89	3.357.133,28	147.903,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	730.000,00	675.435,52	675.435,52	675.435,52	54.564,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.040.000,00	35.746.935,63	33.487.298,60	32.062.545,56	31.840.481,73	2.259.637,03
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)	31.040.000,00	35.746.935,63	33.487.298,60	32.062.545,56	31.840.481,73	2.259.637,03
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	320.385,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.040.000,00	35.746.935,63	33.807.684,10	32.062.545,56	31.840.481,73	2.259.637,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

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	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	279.115,88	93.117,00	93.117,00	185.998,88	0,00
Investimentos	0,00	279.115,88	93.117,00	93.117,00	185.998,88	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	279.115,88	93.117,00	93.117,00	185.998,88	0,00

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	139.569,74	139.569,74	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	139.569,74	139.569,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	159.576,56	159.576,56	0,00	0,00
Investimentos	0,00	159.576,56	159.576,56	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	299.146,30	299.146,30	0,00	0,00

NOTA: O Balanço Orçamentário foi elaborado conforme as Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público, onde foi realizado decretos ajustando o orçamento conforme as necessidades do órgão, sempre com observância ao estabelecido na Lei Orçamentária para o exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

PÁGINA: 4

Gilberto Scortegagna
Contador CRCRS 42893

EMILI GIACOMINI SERAFINI
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL