

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.500.000,00	26.500.000,00	27.317.907,03	817.907,03
Receita Tributária	2.499.663,00	2.499.663,00	2.239.657,87	-260.005,13
Receita de Contribuições	353.837,00	353.837,00	302.510,16	-51.326,84
Receita Patrimonial	122.938,53	122.938,53	20.712,70	-102.225,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	93.200,00	93.200,00	91.460,02	-1.739,98
Transferências Correntes	23.245.730,47	23.245.730,47	24.461.399,46	1.215.668,99
Outras Receitas Correntes	184.631,00	184.631,00	202.166,82	17.535,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.805.654,02	1.805.654,02
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.559.154,02	1.559.154,02
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)	26.500.000,00	26.500.000,00	29.123.561,05	2.623.561,05
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)	26.500.000,00	26.500.000,00	29.123.561,05	2.623.561,05
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.500.000,00	26.500.000,00	29.123.561,05	2.623.561,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.245.278,34	1.245.278,34	
Superávit Financeiro		826.597,29	826.597,29	
Reabertura de créditos adicionais		418.681,05	418.681,05	

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

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)	22.792.450,00	25.340.702,54	23.280.396,20	23.218.644,89	23.028.359,58	2.060.306,34
Pessoal e Encargos Sociais	11.970.236,00	13.794.459,01	13.031.467,84	13.031.467,84	12.964.080,29	762.991,17
Juros e Encargos da Dívida	7.600,00	7.600,00	120,51	120,51	120,51	7.479,49
Outras Despesas Correntes	10.814.614,00	11.538.643,53	10.248.807,85	10.187.056,54	10.064.158,78	1.289.835,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.973.798,00	6.389.046,72	5.817.163,34	3.822.721,98	3.819.491,30	571.883,38
Investimentos	1.874.878,00	6.342.126,72	5.791.491,63	3.797.050,27	3.793.819,59	550.635,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	98.920,00	46.920,00	25.671,71	25.671,71	25.671,71	21.248,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	433.752,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.200.000,00	31.733.450,26	29.097.559,54	27.041.366,87	26.847.850,88	2.635.890,72
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)	25.200.000,00	31.733.450,26	29.097.559,54	27.041.366,87	26.847.850,88	2.635.890,72
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	26.001,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.200.000,00	31.733.450,26	29.123.561,05	27.041.366,87	26.847.850,88	2.635.890,72

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

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	0,00	20.419,00	15.923,32	15.923,32	4.495,68	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	20.419,00	15.923,32	15.923,32	4.495,68	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	27.318,98	27.318,98	27.318,98	0,00	0,00
Investimentos	0,00	27.318,98	27.318,98	27.318,98	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	47.737,98	43.242,30	43.242,30	4.495,68	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)			
DESPEAS CORRENTES	843,09	164.662,39	154.422,39	11.083,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	843,09	3.254,09	3.254,09	843,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	161.408,30	151.168,30	10.240,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	16.900,00	0,00	16.000,00	900,00	0,00
Investimentos	16.900,00	0,00	16.000,00	900,00	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	17.743,09	164.662,39	170.422,39	11.983,09	0,00

NOTA: NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

As despesas são demonstradas por detalhamento de categoria econômica e grupo de natureza da despesa, com discriminação de dotação inicial, atualizada, empenhada, liquidada, paga e com saldo da dotação do exercício.

O superávit financeiro utilizado está detalhado no campo saldo de exercício anteriores no balanço orçamentário.

O quadro de restos a pagar é evidenciado através de restos a pagar de exercícios anteriores são valores de exercícios anteriores ao exercício 2019.

Os restos a pagar em 31 de dezembro do ano anterior são referente ao exercício de 2019.

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 4

A coluna pagos compreende o valor dos restos a pagar que em 31/12/2019, já estavam processados e que foram pagos durante o exercício de 2020.

A coluna cancelados corresponde ao cancelamento de restos a pagar processados durante o ano de 2020.

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Rafael Strapasson
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7