PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

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)	23.848.000,00	23.848.000,00	19.223.173,81	-4.624.826,19
Receita Tributária	1.959.500,00	1.959.500,00	1.328.066,35	-631.433,65
Receita de Contribuições	395.000,00	395.000,00	255.989,31	-139.010,69
Receita Patrimonial	100.100,00	100.100,00	68.017,63	-32.082,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	833.600,00	833.600,00	536.236,59	-297.363,41
Transferências Correntes	20.517.600,00	20.517.600,00	17.015.530,94	-3.502.069,06
Outras Receitas Correntes	42.200,00	42.200,00	19.332,99	-22.867,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	52.000,00	52.000,00	408.153,41	356.153,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	30.287,81	30.287,81
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	6.236,87	6.236,87
Transferências de Capital	0,00	0,00	370.249,10	370.249,10
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)	23.900.000,00	23.900.000,00	19.631.327,22	-4.268.672,78
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)	23.900.000,00	23.900.000,00	19.631.327,22	-4.268.672,78
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.900.000,00	23.900.000,00	19.631.327,22	-4.268.672,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		796.949,46	796.949,46	
Superávit Financeiro		378.268,41	378.268,41	
Reabertura de créditos adicionais		418.681,05	418.681,05	

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.157.900,00	22.236.684,96	17.584.419,23	17.584.419,23	17.567.965,68	4.652.265,73
Pessoal e Encargos Sociais	10.461.500,00	10.906.118,03	9.099.800,78	9.099.800,78	9.099.800,78	1.806.317,25
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	151.000,00	78.388,76	78.388,76	78.388,76	72.611,24
Outras Despesas Correntes	10.546.400,00	11.179.566,93	8.406.229,69	8.406.229,69	8.389.776,14	2.773.337,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.274.600,00	3.465.708,35	1.426.227,09	1.371.791,47	1.201.965,30	2.039.481,26
Investimentos	644.600,00	2.835.708,35	886.347,34	831.911,72	662.085,55	1.949.361,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	630.000,00	630.000,00	539.879,75	539.879,75	539.879,75	90.120,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	350.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.782.500,00	25.710.393,31	19.010.646,32	18.956.210,70	18.769.930,98	6.699.746,99
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)	22.782.500,00	25.710.393,31	19.010.646,32	18.956.210,70	18.769.930,98	6.699.746,99
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	620.680,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.782.500,00	25.710.393,31	19.631.327,22	18.956.210,70	18.769.930,98	6.699.746,99

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

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)				
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	295.716,27	289.633,23	289.633,23	6.083,04	0,00
Investimentos	0,00	295.716,27	289.633,23	289.633,23	6.083,04	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	295.716,27	289.633,23	289.633,23	6.083,04	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	94.001,42	86.537,31	7.464,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	94.001,42	86.537,31	7.464,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.845,40	30.287,81	30.287,81	0,00	27.845,40
Investimentos	27.845,40	30.287,81	30.287,81	0,00	27.845,40
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	27.845,40	124.289,23	116.825,12	7.464,11	27.845,40

NOTA: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem as movimentações realizadas pelo Poder Executivo 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 - Análise da arrecadação: Houve arrecadação no exercício 2020 de R\$ 19.631.327,22, considerando a previsão inicial houve superávit.

Nota 3 - Operações de Crédito - Houve ingresso de receitas de operações de crédito em 2020 no valor de R\$ 30.287,81.

Nota 4 - Alienação de Bens: Não Houve receitas vinculadas a alienação de bens no exercício de 2020.

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 4

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: O valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado, durante o exercício financeiro de 2020 como fonte de abertura para créditos adicionais no valor total de R\$ 378.268,41. A abertura de créditos adicionais ao orçamento com recursos de superávit financeiro observou a vinculação de recursos.

Nota 6 - O superávit orçamentário do Município de Saldanha Marinho (Poder Executivo) foi de R\$ 620.680,90, que representa aproximadamente 3,5% da receita arrecadada. Deve-se analisar por recurso vinculado para melhor acompanhamento, pois diversos recursos tiveram déficit como foi o caso do recurso livre.

NOTA 7 - A responsabilidade pelo período das informações é do Ex-Prefeito Volmar Telles Do Amaral que esteve à frente do executivo municipal no mandato de 2017/2020.

JOÃO ELCIO DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE ANDRESSA HUTHER
SECRETÁRIA DE ADM. E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3