

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.585.000,00	14.585.000,00	13.849.037,99	-735.962,01
Receita Tributária	502.000,00	502.000,00	406.382,87	-95.617,13
Receita de Contribuições	19.000,00	19.000,00	31.440,83	12.440,83
Receita Patrimonial	44.500,00	44.500,00	171.927,07	127.427,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	150.000,00	150.000,00	223.499,59	73.499,59
Transferências Correntes	13.732.000,00	13.732.000,00	12.928.238,70	-803.761,30
Outras Receitas Correntes	137.500,00	137.500,00	87.548,93	-49.951,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	295.000,00	295.000,00	291.458,20	-3.541,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	29.200,00	-70.800,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	195.000,00	195.000,00	242.711,20	47.711,20
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)	14.880.000,00	14.880.000,00	14.140.496,19	-739.503,81
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)	14.880.000,00	14.880.000,00	14.140.496,19	-739.503,81
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	873.232,96	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.880.000,00	14.880.000,00	15.013.729,15	133.729,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		974.695,59	974.695,59	
Superávit Financeiro		974.695,59	974.695,59	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

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)	13.254.831,31	15.134.735,29	12.963.819,37	12.963.819,37	12.963.819,37	2.170.915,92
Pessoal e Encargos Sociais	8.675.331,31	9.974.254,91	9.069.095,67	9.069.095,67	9.069.095,67	905.159,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.579.500,00	5.160.480,38	3.894.723,70	3.894.723,70	3.894.723,70	1.265.756,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.474.000,00	2.760.051,59	2.049.909,78	2.049.909,78	2.049.909,78	710.141,81
Investimentos	1.473.000,00	2.759.051,59	2.049.909,78	2.049.909,78	2.049.909,78	709.141,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.168,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.879.000,00	17.894.786,89	15.013.729,15	15.013.729,15	15.013.729,15	2.881.057,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	14.880.000,00	17.895.786,89	15.013.729,15	15.013.729,15	15.013.729,15	2.882.057,74
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.880.000,00	17.895.786,89	15.013.729,15	15.013.729,15	15.013.729,15	2.882.057,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

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)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	29.761,60	0,00	0,00	0,00	2.688,00	27.073,60
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	29.761,60	0,00	0,00	0,00	2.688,00	27.073,60
DESPESAS DE CAPITAL	95.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95.401,30
Investimentos	95.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95.401,30
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	125.162,90	0,00	0,00	0,00	2.688,00	122.474,90

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)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	224.756,00	0,00	13.432,38	20.950,07	190.373,55
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	224.756,00	0,00	13.432,38	20.950,07	190.373,55
DESPESAS DE CAPITAL	26.644,72	0,00	3.500,00	0,00	23.144,72
Investimentos	26.644,72	0,00	3.500,00	0,00	23.144,72
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	251.400,72	0,00	16.932,38	20.950,07	213.518,27

ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Volmir Daniel dos Santos Chaves
Contador CRC 072371/0-2