

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.341.922,78	24.653.870,70	23.126.656,90	-1.527.213,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.324.480,06	1.324.480,06	1.346.164,98	21.684,92
Impostos	1.211.499,60	1.211.499,60	1.224.903,14	13.403,54
Taxas	82.589,00	82.589,00	58.936,42	-23.652,58
Contribuição de Melhoria	30.391,46	30.391,46	62.325,42	31.933,96
Contribuições	727.000,00	727.000,00	750.121,01	23.121,01
Contribuições Sociais	727.000,00	727.000,00	750.121,01	23.121,01
Receita Patrimonial	3.073.855,00	3.075.648,16	1.393.276,48	-1.682.371,68
Valores Mobiliários	3.073.855,00	3.075.648,16	1.393.276,48	-1.682.371,68
Receita de Serviços	875.579,00	875.579,00	657.150,25	-218.428,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços	865.579,00	865.579,00	657.150,25	-208.428,75
Transferências Correntes	16.548.581,72	16.858.736,48	17.229.196,15	370.459,67
Transferências da União e de suas Entidades	8.402.820,80	8.685.157,58	9.302.637,14	617.479,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.986.085,00	6.996.330,58	6.623.210,49	-373.120,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	14.583,24	-1.416,76
Transferências de Instituições Privadas	0,00	17.572,40	17.572,40	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.143.675,92	1.143.675,92	1.271.192,88	127.516,96
Outras Receitas Correntes	22.429,00	22.429,00	77.082,38	54.653,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,00	2,00	7.787,52	7.785,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.423,00	22.423,00	37.287,43	14.864,43
Demais Receitas Correntes	4,00	4,00	32.007,43	32.003,43
Contribuições	1.769.998,00	1.769.998,00	1.673.665,65	-96.332,35
Contribuições Sociais	1.769.998,00	1.769.998,00	1.673.665,65	-96.332,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	344.055,00	680.293,58	566.110,49	-114.183,09
Alienação de Bens	1,00	1,00	0,00	-1,00
Alienação de Bens Móveis	1,00	1,00	0,00	-1,00
Amortização de Empréstimos	202.952,00	202.952,00	224.960,86	22.008,86
Transferências de Capital	140.000,00	475.366,35	338.841,35	-136.525,00
Transferências da União e de suas Entidades	140.000,00	380.000,00	243.475,00	-136.525,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	95.366,35	95.366,35	0,00
Outras Receitas de Capital	1.102,00	1.974,23	2.308,28	334,05
Demais Receitas de Capital	1.102,00	1.974,23	2.308,28	334,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.685.977,78	25.334.164,28	23.692.767,39	-1.641.396,89
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 (V) = (III + IV)	24.685.977,78	25.334.164,28	23.692.767,39	-1.641.396,89
Déficit (VI)	-	1.256.570,52	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.685.977,78	26.590.734,80	23.692.767,39	-2.897.967,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.080.505,75	2.080.505,75	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.080.505,75	2.080.505,75	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.080.505,75	2.080.505,75	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.305.653,73	21.573.889,17	19.843.537,10	19.834.756,45	19.648.036,42	1.730.352,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.088.410,27	14.555.988,71	13.494.050,40	13.494.050,40	13.385.036,45	1.061.938,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.217.243,46	7.017.900,46	6.349.486,70	6.340.706,05	6.262.999,97	668.413,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	738.099,20	3.099.347,63	2.667.681,10	2.458.987,17	2.402.452,11	431.666,53
INVESTIMENTOS	534.046,20	2.755.279,34	2.479.946,57	2.271.252,64	2.214.717,58	275.332,77
Inversões Financeiras	204.053,00	344.068,29	187.734,53	187.734,53	187.734,53	156.333,76
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	479.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.917.498,00	1.917.498,00	0,00	0,00	0,00	1.917.498,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	1.917.498,00	1.917.498,00	0,00	0,00	0,00	1.917.498,00
	479.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	23.440.349,03	26.590.734,80	22.511.218,20	22.293.743,62	22.050.488,53	4.079.516,60
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	23.440.349,03	26.590.734,80	22.511.218,20	22.293.743,62	22.050.488,53	4.079.516,60
Superávit (XIV)	1.245.628,75	-	1.181.549,19	-	-	-1.181.549,19
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	24.685.977,78	26.590.734,80	23.692.767,39	22.293.743,62	22.050.488,53	2.897.967,41
Reserva do RPPS	1.917.498,00	1.917.498,00	0,00	0,00	0,00	1.917.498,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	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 CORRENTE:	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	241.966,95	240.170,21	240.170,21	1.796,74	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	241.966,95	240.170,21	240.170,21	1.796,74	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	245.916,95	244.120,21	244.120,21	1.796,74	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	188.831,59	171.702,60	17.128,99	-0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.694,75	102.694,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.136,84	69.007,85	17.128,99	-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	188.831,59	171.702,60	17.128,99	-0,00

Salvador das Missões, 18/08/2021

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal