



Balanco Orçamentário



62009113054836462

13 / 01 / 2021 - 12 : 02 : 12

PM DE MACHADINHO

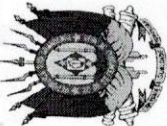
ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.167.900,00	28.167.900,00	25.571.644,57	-2.596.255,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.048.461,34	2.048.461,34	1.990.289,79	-58.191,55
Receita de Contribuições	302.100,00	302.100,00	218.114,41	-83.985,59
Receita Patrimonial	259.209,00	259.209,00	121.823,63	-137.385,37
Receita Agropecuária	14.500,00	14.500,00	750,00	-13.750,00
Receita de Serviços	96.800,00	96.800,00	8.404,55	-88.395,45
Transferências Correntes	25.304.329,66	25.304.329,66	22.671.809,28	-2.632.520,38
Outras Receitas Correntes	142.500,00	142.500,00	560.472,91	417.972,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.100,00	32.100,00	3.664.764,92	3.632.664,92
Alienação de Bens	31.000,00	31.000,00	10.500,00	-20.500,00
Amortização de Empréstimos	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.654.264,92	3.654.264,92
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.200.000,00	28.200.000,00	29.236.409,49	1.036.409,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	28.200.000,00	28.200.000,00	29.236.409,49	1.036.409,49
DEFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.200.000,00	28.200.000,00	29.236.409,49	1.036.409,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.128.048,33	-
Superavit Financeiro	-	-	2.128.048,33	-



62009113054836462

Balço Orçamentário

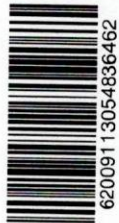
PM DE MACHADINHO

ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.089.670,00	26.943.294,55	23.578.250,71	23.500.531,71	23.325.573,62	3.365.043,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.154.500,00	14.043.647,06	13.322.634,93	13.322.634,93	13.294.005,92	721.012,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	501.500,00	51.500,00	47.184,62	47.184,62	47.184,62	4.315,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.433.670,00	12.848.147,49	10.208.431,16	10.130.712,16	9.984.383,08	2.639.716,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.472.500,00	6.997.969,65	4.053.437,51	3.721.938,12	3.568.376,73	2.944.532,14
INVESTIMENTOS	1.471.000,00	6.996.469,65	4.053.437,51	3.721.938,12	3.568.376,73	2.943.032,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	197.330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RESERVA DO RPPS (XII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.839.500,00	34.021.594,20	27.631.688,22	27.222.469,83	26.893.950,35	6.389.905,98
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	26.839.500,00	34.021.594,20	27.631.688,22	27.222.469,83	26.893.950,35	6.389.905,98
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.604.721,27	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.839.500,00	34.021.594,20	29.236.409,49	27.222.469,83	26.893.950,35	6.389.905,98



Balço Orçamentário

PM DE MACHADINHO

ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	3.380,00	81.949,00	0,00	75.225,17	84.629,00	159.854,17	700,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	26.913,90	0,00	26.913,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380,00	81.949,00	0,00	48.311,27	84.629,00	132.940,27	700,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.257.556,76	0,00	1.150,00	3.204.622,84	3.203.964,96	78.500,91	976.240,89
INVESTIMENTOS	0,00	4.257.556,76	0,00	1.150,00	3.204.622,84	3.203.964,96	78.500,91	976.240,89
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.380,00	4.339.505,76	0,00	76.375,17	3.289.251,84	3.363.819,13	79.200,91	976.240,89

c. Notas Explicativas

OS VALORES REGISTRADOS NAS ARRECADAÇÕES E DESPESAS DA ENTIDADE, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.

MACHADINHO, 13 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Alcir Grison - Prefeito Municipal


JAQUELINE BASSO PANISSON SPANHOLO
Contabilista

Responsáveis pela entrega dos documentos


ALCIR GRISON
Prefeito Municipal