

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2020*

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	571.200.000,00	571.200.000,00	552.292.882,17	-18.907.117,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.121.604,00	204.121.604,00	173.336.778,65	-30.784.825,35
Contribuições	14.669.000,00	14.669.000,00	12.580.894,62	-2.088.105,38
Receita Patrimonial	1.823.600,00	1.823.600,00	2.058.022,89	234.422,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	270.000,00	270.000,00	51.130,89	-218.869,11
Transferências Correntes	341.994.357,00	341.994.357,00	362.903.626,26	20.909.269,26
Outras Receitas Correntes	8.321.439,00	8.321.439,00	1.362.428,86	-6.959.010,14
Receitas de Capital (II)	10.300.000,00	10.300.000,00	11.203.266,24	903.266,24
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	9.098.887,12	-901.112,88
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.986.770,53	1.986.770,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	117.608,59	117.608,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	581.500.000,00	581.500.000,00	563.496.148,41	-18.003.851,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	581.500.000,00	581.500.000,00	563.496.148,41	-18.003.851,59
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	581.500.000,00	581.500.000,00	563.496.148,41	-18.003.851,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	24.968.227,00	0,00	-24.968.227,00
Superávit Financeiro		0,00	24.968.227,00	0,00	-24.968.227,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	439.024.290,00	469.186.911,00	400.023.753,16	386.690.553,28	378.374.213,68	69.163.157,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.318.474,00	262.036.169,00	250.970.762,96	250.875.057,88	249.946.684,25	11.065.406,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.500.000,00	3.700.000,00	3.143.456,40	3.143.456,40	3.143.456,40	556.543,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.205.816,00	203.450.742,00	145.909.533,80	132.672.039,00	125.284.073,03	57.541.208,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	31.888.210,00	59.003.867,00	40.735.589,02	32.433.819,04	31.803.930,22	18.268.277,98
INVESTIMENTOS	26.958.670,00	54.073.327,00	35.983.525,99	27.681.756,01	27.051.867,19	18.089.801,01
INVERSOES FINANCEIRAS	29.540,00	30.540,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.752.063,03	4.752.063,03	4.752.063,03	147.936,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.245.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	474.157.500,00	530.690.778,00	440.759.342,18	419.124.372,32	410.178.143,90	89.931.435,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	3.100.000,00	5.165.045,00	2.486.569,84	2.486.569,84	2.486.569,84	2.678.475,16
Amortização da Dívida Interna	3.100.000,00	5.165.045,00	2.486.569,84	2.486.569,84	2.486.569,84	2.678.475,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.100.000,00	5.165.045,00	2.486.569,84	2.486.569,84	2.486.569,84	2.678.475,16
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2020*

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
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)	477.257.500,00	535.855.823,00	443.245.912,02	421.610.942,16	412.664.713,74	92.609.910,98
SUPERÁVIT (XVI)			120.250.236,39			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	477.257.500,00	535.855.823,00	563.496.148,41	421.610.942,16	412.664.713,74	92.609.910,98

Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 15h e 54m

 Pedro Cezar de Almeida Neto
Prefeito Municipal
 CPF 657.414.550-34

 DORLEI FRANCISCO MAFFI
Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

 Jorge Fernandes Mattos
Contador CRC/RS 46959
 CPF 461.663.940-04