Municipio: SÃO JOSÉ DO HERVAL **ORÇAMENTOS**FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Previsão Receitas Saldo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inicial** | **Atualizada** | **Realizadas** |  |
| **(a)** | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| **16 .954.150,00** | **16.954.150,00** | **16.234.632,57** | **(719.517,43)** |

**Receitas Correntes (1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 831.975,25 | 831.975,25 | 1.153.552,72 | 321.577,47 |
| Receita de Contribuições | 492.000,00 | 492.000,00 | 550.183,16 | 58.183,16 |
| Receita Patrimonial | 1.324.514,00 | 1.324.514,00 | 811.902,46 | (512.611,54) |
| Receita Agropecuária |  |  |  |  |
| Receita IndustrialReceita de Serviços | 199.427,50 | 199.427,50 | 200.322,48 | 894,98 |
| Transferências Correntes | 14.022.608,25 | 14.022.608,25 | 13.424.858,54 | (597.749,71) |
| Outras Receitas Correntes | 83.625,00 | 83.625,00 | 93.813,21 | 10.188,21 |
| **Receitas de Capital** (li) | **1.008.850,00** | **1.008.850,00** | **834.290,60** | **(174.559,40)** |
| Operações de Crédito | 305.000,00 | 305.000,00 | 304.736,29 | (263,71) |
| Alienação de Bens | 6.050,00 | 6.050,00 |  | (6.050,00) |
| Amortizações de EmpréstimosTransferências de Capital | 697.800,00 | 697.800,00 | 529.554,31 | (168.245,69) |
| Outras Receitas de Capital**Receitas (lntraorçamentárias)** (Ili) | **1.020.000,00** | **1.020.000,00** | **1.145.431 ,23** | **125.431,23** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)= (1 +li+** Ili) | **18.983.000,00** | **18.983.000,00** | **18.214.354,40** | **(768.645,60)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)** |  |  |  |  |

Operações de Crédito Internas Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)= (IV+** 1 | **18.983.000,00** | **18.983.000,00** | **18.214.354,40** | **(768.645,60)** |
| Déficit (VII) |  | 2.246.417,12 | 678.208,43 |  |
| **TOTAL (VIII)= (VI+ VII)** | **18.983.000,00** | **21.229.417,12** | **18.892.562,83** | **(2.336.854,29)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores**Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores Superávit Financeiro |  | **427.000,00**427.000,00 | **427.000,00**427.000,00 |  |
| Reabertura de Créditos Adicib nais |  |  |  |  |

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inicial** | **Atualizada** | **Empenhadas** | **Liquidadas** | **Pagas** | **Dotação** |
| (e) | (/) | (g) | (h) | (i) | ü)=(f-g) |
| **14.592.178,03** | **16.743.228,39** | **15.231.337,37** | **15.198.725,16** | **14.974.885,67** | **1.511.891,02** |

**Despesas Correntes (IX)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.456.900,00 | 9.770. 247,04 | 9.275.328,64 | 9.275.328,64 | 9.212.188,15 | 494.918,40 |
| Juros e Encargos da Divida |  |  |  |  |  |  |
| Outras Despesas Correntes | 6.135.278,03 | 6.972.981,35 | 5.956.008,73 | 5.923.396,52 | 5.762.697,52 | 1.016.972,62 |
| **Despesas de Capital (X)** | **2.143.033,25** | **3.239.393,86** | **2.512.333,84** | **1.461.074,79** | **1.416.298,92** | **727.060,02** |
| InvestimentosInversões Financeiras | 2.047 .033,25 | 3.143.393 ,86 | 2.456.465 ,50 | 1.405 .206,45 | 1.360.430,58 | 686 .928 ,36 |
| Amortização da Divida | 96.000,00 | 96.000,00 | 55.868,34 | 55.868,34 | 55.868,34 | 40.131,66 |
| **Reserva de Contingência (XI)** |  |  |  |  |  |  |
| **Despesas (lntraorçamentárias) (XII)** | **1.055.825,50** | **1.246.794,87** | **1.148.891,62** | **1.148.891,62** | **1.148.891,62** | **97.903,25** |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS **(XIII)= (IX+ X+ XI+ XII)****Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)** | **17.791.036,78** | **21.229.417,12** | **18.892.562,83** | **17.808.691,57** | **17.540.076,21** | **2.336.854,29** |

Amortização da Divida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária

Outras Dividas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XI\ 17.791.036,78** | **21.229.417,12** | **18.892.562,83** | **17.808.691,57** | **17.540.076,21** | **2.336.854,29** |
| Superávit (XVI) |  |  |  |  |  |
| TOTAL **(XVII)= (XV+ XVI) 17.791.036,78** | **21.229.417,12** | **18.892.562,83** | **17.808.691,57** | **17.540.076,21** | **2.336.854,29** |
| **Reserva do RPPS (XVIII) 1.163.350,00** | **943.350,00** |  |  |  | **943.350,00** |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS **A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE RESTOS A

**PAGAR NÃO** PROCESSADOS

Despesas Correntes (1)

**Inscritos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em **Exercícios****Anteriores** | Em **31 de Dezembro**lo **Exercício Anterior** | **Liquidados** | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo** |
| {a) | (b) | (c) | (c) | (d) | **(e)** = (a+b-c-d) |
| **4.098,50** | **65.147,19** | **62.777,90** | **62.777,90** | **5.277,79** | **1.190,00** |

EXECUÇÃO DE RESTOS A

|  |  |
| --- | --- |
| Pessoal e Encargos SociaisJuros e Encargos da Divida |  |
| Outras Despesas Correntes | 4.098,50 | 65.147,19 | 62.777,90 | 62.777,90 | 5.277,79 | 1.190,00 |
| Despesas de Capital (li) | **270.254,39** | **142.610,43** | **280.314,36** | **280.314 ,36** |  | **132.550 ,46** |
| Investimentos 270.254,39Inversões Financeiras Amortização da Divida | 142.610,43 | 280.314,36 | 280.314,36 |  | 132.550,46 |
| Despesas (lntraorçamentárias) (Ili)TOTAL {IV)= (1 + li + Ili) **274.352,89** | **207.757 ,62** | **343.092,26** | **343 .092,26** | 5.277,79 | **133 .740,46** |
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOSInscritos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Em Exercícios****Anteriores** | Em 31 de Dezembrolo Exercício Anterior | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo** |
| (a) | {b)**39.330,63** | (c)**32.142,90** | (d)**120,00** | (e) = (a+b-c-d)**7.067,73** |

**PAGAR** PROCESSADOS

Despesas Correntes (1)

|  |  |
| --- | --- |
| Pessoal e Encargos SociaisJuros e Encargos da Divida |  |
| Outras Despesas Correntes |  | 39.330,63 | 32.142,90 | 120,00 | 7.067,73 |
| Despesas de Capital (li) | **3.459,20** | **3.453,74** | **3.453,74** |  | **3.459,20** |
| Investimentos 3.459,20Inversões Financeiras Amo rtização da Divida | 3.453,74 | 3.453,74 |  | 3.459,20 |
| Despesas (lntraorçamentárias) (Ili)**TOTAL (IV)=** (1 +li+ Ili) **3.459,20** | **42.784,37** | **35.596,64** | **120,00** | **10.526 ,93** |

**As Receitas e Despesas lntraorçamentãnas foram consideradaspara computo dos valores deste anexo**

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

MARTA BALLETRERI DA SILVA 001.614.170-94 080642/0-1

080642/0-1

CONTADORA

JOVANI BOZETTI PREFEITO

GOVBR CP - Contabilidade Pública Emitido em: 13/07/2021 09:00:01