

Período: 4º Bimestre de 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	18.556.461,17	18.556.461,17	3.429.338,14	(15.127.123,03)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.540.204,53	1.540.204,53	177.876,07	(1.362.328,46)
Receita Patrimonial	88.168,80	88.168,80	1.130,97	(87.037,83)
Receita de Serviços	54.800,00	54.800,00	5.218,13	(49.581,87)
Transferências Correntes	16.835.187,84	16.835.187,84	3.244.294,66	(13.590.893,18)
Outras Receitas Correntes	38.100,00	38.100,00	818,31	(37.281,69)
Receitas de Capital (II)	1.504.200,00	1.504.200,00	987.685,27	(516.514,73)
Operações de Crédito	1.500.100,00	1.500.100,00	-	(1.500.100,00)
Alienação de Bens	1.200,00	1.200,00	-	(1.200,00)
Transferências de Capital	1.400,00	1.400,00	987.535,90	986.135,90
Outras Receitas de Capital	1.500,00	1.500,00	149,37	(1.350,63)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.060.661,17	20.060.661,17	4.417.023,41	(15.643.637,76)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.060.661,17	20.060.661,17	4.417.023,41	(15.643.637,76)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.060.661,17	20.060.661,17	4.417.023,41	(15.643.637,76)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.826.406,00	1.826.406,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.826.406,00	1.826.406,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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 (VIII)	16.761.038,53	17.868.870,25	2.225.644,34	2.597.997,00	2.568.301,79	5.295.658,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.411.295,00	10.504.084,05	1.583.392,47	1.586.144,82	1.583.082,01	3.563.648,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.586,89	117.586,89	3.102,62	3.102,62	1.685,55	114.484,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.232.156,64	7.247.199,31	639.149,25	1.008.749,56	983.534,23	1.617.525,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.652.525,00	4.275.165,86	212.464,02	691.005,03	1.091.765,03	1.924.716,52
INVESTIMENTOS	1.626.825,00	4.250.236,54	210.461,19	689.002,20	1.089.762,20	1.911.727,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00	-	-	-	300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.400,00	24.629,32	2.002,83	2.002,83	2.002,83	12.689,44
Reserva de Contingência (X)	415.785,75	415.785,75	-	-	-	415.785,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	18.829.349,28	22.559.821,86	2.438.108,36	3.289.002,03	3.660.066,82	7.636.160,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	18.829.349,28	22.559.821,86	2.438.108,36	3.289.002,03	3.660.066,82	7.636.160,99
Superávit (XIV)	-	-	-	1.128.021,38	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.829.349,28	22.559.821,86	2.438.108,36	4.417.023,41	3.660.066,82	7.636.160,99
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				
	Despesas Correntes (I)	3.512,15				
Pessoal e Encargos Sociais	1.505,85	-	-	-	-	1.505,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.006,30	207.591,41	156.606,92	156.148,59	25.983,19	27.465,93
Despesas de Capital (II)	3.800,00	895.169,30	199.508,72	199.508,72	6.392,41	693.068,17
Investimentos	3.800,00	895.169,30	199.508,72	199.508,72	6.392,41	693.068,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	7.312,15	1.102.760,71	356.115,64	355.657,31	32.375,60	722.039,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)			
	Despesas Correntes (I)	4.387,96			
Pessoal e Encargos Sociais	-	144.053,19	144.053,19	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.387,96	260.953,58	251.791,61	23,20	13.526,73
Despesas de Capital (II)	-	33.077,95	33.077,95	-	-
Investimentos	-	33.077,95	33.077,95	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.387,96	438.084,72	428.922,75	23,20	13.526,73

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 4 de 4

Período: 4º Bimestre de 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DARLI COSTA DE SOUZA