

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.465.000,00	17.507.350,00	16.088.205,36	-1.419.144,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	268.900,00	268.900,00	528.929,12	260.029,12
CONTRIBUICOES	1.251.000,00	1.251.000,00	1.748.532,87	497.532,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.301.600,00	1.301.600,00	930.421,92	-371.178,08
RECEITA DE SERVICOS	272.338,00	272.338,00	272.550,61	212,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.288.662,00	14.331.012,00	12.588.352,69	-1.742.659,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.500,00	82.500,00	19.418,15	-63.081,85
RECEITAS DE CAPITAL(II)	135.000,00	1.513.500,00	805.997,96	-707.502,04
OPERACOES DE CREDITO	15.000,00	177.000,00	172.235,45	-4.764,55
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	358.553,00	258.553,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	20.000,00	20.000,00	640,51	-19.359,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.216.500,00	274.569,00	-941.931,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	16.600.000,00	19.020.850,00	16.894.203,32	-2.126.646,68
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	16.600.000,00	19.020.850,00	16.894.203,32	-2.126.646,68
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	16.600.000,00	19.020.850,00	16.894.203,32	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		918.676,00	809.384,80	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		918.676,00	809.384,80	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.949.926,00	14.629.628,00	11.834.187,20	11.828.734,04	11.828.734,04	2.795.440,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.617.674,00	9.331.649,00	7.857.667,61	7.857.667,61	7.857.667,61	1.473.981,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	70.000,00	59.006,02	59.006,02	59.006,02	10.993,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.252,00	5.227.979,00	3.917.513,57	3.912.060,41	3.912.060,41	1.310.465,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)	955.000,00	2.729.124,00	1.286.883,17	1.185.883,17	1.185.883,17	1.442.240,83
INVESTIMENTOS	803.000,00	2.537.124,00	1.100.444,92	999.444,92	999.444,92	1.436.679,08
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00	192.000,00	186.438,25	186.438,25	186.438,25	5.561,75
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	255.334,00	39.734,00				39.734,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.271.000,00	1.271.000,00				1.271.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	15.431.260,00	18.669.486,00	13.121.070,37	13.014.617,21	13.014.617,21	5.548.415,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	15.431.260,00	18.669.486,00	13.121.070,37	13.014.617,21	13.014.617,21	5.548.415,63
SUPERAVIT (XVI)			3.773.132,95			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.431.260,00	18.669.486,00	16.894.203,32	13.014.617,21	13.014.617,21	1.775.282,68

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
TOTAL						

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.148.740,00	1.260.040,00	1.194.537,48	1.194.537,48	1.194.537,48	65.502,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.740,00	1.260.040,00	1.194.537,48	1.194.537,48	1.194.537,48	65.502,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.000,00	10.000,00				10.000,00
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	10.000,00				10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.168.740,00	1.270.040,00	1.194.537,48	1.194.537,48	1.194.537,48	75.502,52
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.168.740,00	1.270.040,00	1.194.537,48	1.194.537,48	1.194.537,48	75.502,52

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	15.431.260,00	9.702.591,07	9.699.591,07	9.699.591,07
ESPECIAL	2.272.481,65	1.115.128,22	1.014.128,22	1.014.128,22
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	3.743.666,35	2.303.351,08	2.300.897,92	2.300.897,92
TOTAL		13.121.070,37	13.014.617,21	13.014.617,21

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	655.749,40
RECEBIDAS	655.749,40

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	629.780,00	288.896,00		918.676,00
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	2.705.261,35	87.660,65		2.792.922,00
OPERACAO DE CREDITO	162.000,00			162.000,00
AUXILIOS/CONVENIOS	362.925,00	1.895.925,00		2.258.850,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	3.859.966,35	2.272.481,65		6.132.448,00

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

PAULO ANDRE DAL ALBA
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR