Prefeitura Municipal de Terra de Areia
90.256.660/0001-20
R TANCREDO NEVES, 500 - 95535000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**36.958.000,00**	**36.958.000,00**	**42.794.338,41**	**5.836.338,41**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.697.450,00	4.697.450,00	6.143.351,45	1.445.901,45
Receita de Contribuições	2.950.000,00	2.950.000,00	5.752.339,95	2.802.339,95
Receita Patrimonial	848.635,00	848.635,00	1.014.983,68	166.348,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.000,00	29.000,00	11.420,00	-17.580,00
Transferências Correntes	28.379.315,00	28.379.315,00	29.814.410,64	1.435.095,64
Outras Receitas Correntes	53.600,00	53.600,00	57.832,69	4.232,69
Receitas de Capital (II)	**400.000,00**	**568.090,78**	**3.937.906,23**	**3.369.815,45**
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	2.470.533,92	2.370.533,92
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	168.090,78	1.467.372,31	1.299.281,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**37.358.000,00**	**37.526.090,78**	**46.732.244,64**	**9.206.153,86**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**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 (V) = (III + IV)	**37.358.000,00**	**37.526.090,78**	**46.732.244,64**	**9.206.153,86**
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**37.358.000,00**	**37.526.090,78**	**46.732.244,64**	**9.206.153,86**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**1.343.299,70**	**1.343.299,70**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.276.111,90	1.276.111,90
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	67.187,80	67.187,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	**33.373.700,00**	**38.317.477,13**	**32.932.329,75**	**32.878.492,61**	**32.723.487,13**	**5.385.147,38**
Pessoal e Encargos Sociais	20.965.750,00	24.470.170,37	21.905.746,85	21.905.746,85	21.769.112,13	2.564.423,52
Juros e Encargos da Dívida	390.000,00	223.000,00	187.557,84	187.557,84	187.557,84	35.442,16
Outras Despesas Correntes	12.017.950,00	13.624.306,76	10.839.025,06	10.785.187,92	10.766.817,16	2.785.281,70
Despesas de Capital (IX)	**3.734.300,00**	**10.397.382,38**	**8.953.986,38**	**5.611.480,56**	**5.420.480,56**	**1.443.396,00**
Investimentos	2.419.300,00	8.922.382,38	7.773.400,34	4.430.894,52	4.239.894,52	1.148.982,04
Inversões Financeiras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização da Dívida	1.285.000,00	1.445.000,00	1.180.586,04	1.180.586,04	1.180.586,04	264.413,96
Reserva de Contingência (X)	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**37.358.000,00**	**48.964.859,51**	**41.886.316,13**	**38.489.973,17**	**38.143.967,69**	**7.078.543,38**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**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 COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**37.358.000,00**	**48.964.859,51**	**41.886.316,13**	**38.489.973,17**	**38.143.967,69**	**7.078.543,38**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	4.845.928,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**37.358.000,00**	**48.964.859,51**	**46.732.244,64**	**38.489.973,17**	**38.143.967,69**	**7.078.543,38**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscrito					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**74.591,24**	**45.973,58**	**11.358,00**	**11.358,00**	**3.827,73**	**105.379,09**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.591,24	45.973,58	11.358,00	11.358,00	3.827,73	105.379,09
Despesas de Capital	**191.453,24**	**2.983.571,95**	**2.484.300,80**	**2.484.300,80**	**15.636,00**	**675.088,39**
Investimentos	191.453,24	2.983.571,95	2.484.300,80	2.484.300,80	15.636,00	675.088,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**266.044,48**	**3.029.545,53**	**2.495.658,80**	**2.495.658,80**	**19.463,73**	**780.467,48**

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscrito				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**33.438,52**	**1.771.775,76**	**1.771.817,34**	**62,46**	**33.334,48**
Pessoal e Encargos Sociais	25.494,72	1.181.933,62	1.180.607,24	0,00	26.821,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.943,80	589.842,14	591.210,10	62,46	6.513,38
Despesas de Capital	**0,00**	**234.833,66**	**234.833,66**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	234.833,66	234.833,66	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**33.438,52**	**2.006.609,42**	**2.006.651,00**	**62,46**	**33.334,48**