



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.856.558,00	37.856.558,00	38.344.717,79	488.159,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.787.614,00	3.787.614,00	3.132.305,19	-655.308,81
Receita de Contribuições	4.233.410,00	4.233.410,00	4.433.916,34	200.506,34
Receita Patrimonial	2.540.173,00	2.540.173,00	2.354.539,58	-185.633,42
Receita de Serviços	298.810,00	298.810,00	218.977,34	-79.832,66
Transferências Correntes	26.747.514,00	26.747.514,00	27.876.787,53	1.129.273,53
Outras Receitas Correntes	249.037,00	249.037,00	328.191,81	79.154,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	710.358,00	710.358,00	1.552.525,45	842.167,45
Operações de Crédito	0,00	0,00	829.347,92	829.347,92
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	4.447,28	-5.552,72
Transferências de Capital	700.358,00	700.358,00	700.970,88	612,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	17.759,37	17.759,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.566.916,00	38.566.916,00	39.897.243,24	1.330.327,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	38.566.916,00	38.566.916,00	39.897.243,24	1.330.327,24
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.566.916,00	38.566.916,00	39.897.243,24	1.330.327,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	828.866,55	-
Superávit Financeiro	-	-	828.866,55	-



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.972.476,00	34.567.180,73	31.978.062,34	31.843.021,33	31.072.345,88	2.589.118,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.272.762,00	22.875.263,00	22.308.695,85	22.308.695,85	22.189.658,77	566.567,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.420,00	180.520,00	177.750,55	177.750,55	177.750,55	2.769,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.566.294,00	11.511.397,73	9.491.615,94	9.356.574,93	8.704.936,56	2.019.781,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.692.070,00	4.280.006,81	3.472.281,74	2.793.561,53	2.745.337,52	807.725,07
INVESTIMENTOS	1.640.462,00	4.177.209,01	3.369.683,13	2.690.962,92	2.642.738,91	807.525,88
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	61.189,80	61.189,80	61.189,80	61.189,80	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	41.608,00	41.608,00	41.408,81	41.408,81	41.408,81	199,19
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	796.482,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
RESERVA DO RPSS (XII)	2.441.810,00	2.012.810,00	0,00	0,00	0,00	2.012.810,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.902.838,00	40.859.998,36	35.450.344,08	34.636.582,86	33.817.683,40	5.409.654,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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 Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	36.902.838,00	40.859.998,36	35.450.344,08	34.636.582,86	33.817.683,40	5.409.654,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.446.899,16	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.902.838,00	40.859.998,36	39.897.243,24	34.636.582,86	33.817.683,40	5.409.654,28



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

## a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	31.394.148,00	31.394.148,00	31.639.996,60	245.848,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.787.614,00	3.787.614,00	3.132.305,19	-655.308,81
Receita de Contribuições	290.500,00	290.500,00	318.881,39	28.381,39
Receita Patrimonial	149.173,00	149.173,00	18.890,16	-130.282,84
Receita de Serviços	298.810,00	298.810,00	218.977,34	-79.832,66
Transferências Correntes	26.747.514,00	26.747.514,00	27.876.787,53	1.129.273,53
Outras Receitas Correntes	120.537,00	120.537,00	74.154,99	-46.382,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	710.358,00	710.358,00	1.552.525,45	842.167,45
Operações de Crédito	0,00	0,00	829.347,92	829.347,92
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	4.447,28	-5.552,72
Transferências de Capital	700.358,00	700.358,00	700.970,88	612,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	17.759,37	17.759,37
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	32.104.506,00	32.104.506,00	33.192.522,05	1.088.016,05
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	32.104.506,00	32.104.506,00	33.192.522,05	1.088.016,05
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	32.104.506,00	32.104.506,00	33.192.522,05	1.088.016,05
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	828.866,55	-
Superávit Financeiro	-	-	828.866,55	-



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.954.376,00	30.120.080,73	27.807.693,97	27.672.652,96	26.901.977,51	2.312.386,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.516.262,00	18.989.763,00	18.424.161,59	18.424.161,59	18.305.124,51	565.601,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.420,00	180.520,00	177.750,55	177.750,55	177.750,55	2.769,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.304.694,00	10.949.797,73	9.205.781,83	9.070.740,82	8.419.102,45	1.744.015,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.689.570,00	4.277.506,81	3.472.281,74	2.793.561,53	2.745.337,52	805.225,07
INVESTIMENTOS	1.637.962,00	4.174.709,01	3.369.683,13	2.690.962,92	2.642.738,91	805.025,88
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	61.189,80	61.189,80	61.189,80	61.189,80	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	41.608,00	41.608,00	41.408,81	41.408,81	41.408,81	199,19
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	796.482,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
RESERVA DO RPSS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.440.428,00	34.397.588,36	31.279.975,71	30.466.214,49	29.647.315,03	3.117.612,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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 Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	30.440.428,00	34.397.588,36	31.279.975,71	30.466.214,49	29.647.315,03	3.117.612,65
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.912.546,34	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.440.428,00	34.397.588,36	33.192.522,05	30.466.214,49	29.647.315,03	3.117.612,65



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

## a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.462.410,00	6.462.410,00	6.704.721,19	242.311,19
Receita de Contribuições	3.942.910,00	3.942.910,00	4.115.034,95	172.124,95
Receita Patrimonial	2.391.000,00	2.391.000,00	2.335.649,42	-55.350,58
Outras Receitas Correntes	128.500,00	128.500,00	254.036,82	125.536,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.462.410,00	6.462.410,00	6.704.721,19	242.311,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	6.462.410,00	6.462.410,00	6.704.721,19	242.311,19
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.462.410,00	6.462.410,00	6.704.721,19	242.311,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.018.100,00	4.447.100,00	4.170.368,37	4.170.368,37	4.170.368,37	276.731,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.756.500,00	3.885.500,00	3.884.534,26	3.884.534,26	3.884.534,26	965,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.600,00	561.600,00	285.834,11	285.834,11	285.834,11	275.765,89
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPSS (XII)	2.441.810,00	2.012.810,00	0,00	0,00	0,00	2.012.810,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.462.410,00	6.462.410,00	4.170.368,37	4.170.368,37	4.170.368,37	2.292.041,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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 Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.462.410,00	6.462.410,00	4.170.368,37	4.170.368,37	4.170.368,37	2.292.041,63
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.534.352,82	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.462.410,00	6.462.410,00	6.704.721,19	4.170.368,37	4.170.368,37	2.292.041,63



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

## b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	66.391,00	56.933,25	10.254,66	879.198,05	36.391,08	907.421,27	79.118,17	26.237,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.202,23	109.730,11	-9.863,70	107.931,26	9.863,70	137,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	103,80	-103,80	0,00	103,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.391,00	56.933,25	2.052,43	769.364,14	46.358,58	799.490,01	69.150,67	26.100,14
DESPESAS DE CAPITAL	15.564,78	1.831.498,06	21.723,48	11.353,70	1.522.158,63	1.533.512,33	96.180,36	250.447,33
INVESTIMENTOS	15.564,78	1.831.498,06	21.723,48	11.353,70	1.522.158,63	1.533.512,33	96.180,36	250.447,33
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.955,78</b>	<b>1.888.431,31</b>	<b>31.978,14</b>	<b>890.551,75</b>	<b>1.558.549,71</b>	<b>2.440.933,60</b>	<b>175.298,53</b>	<b>276.684,85</b>

## c. Notas Explicativas

PORTO XAVIER , 21 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Vilmar Kaiser - Prefeito Municipal

## Responsáveis pela entrega dos documentos

MARIO CASTILHO

Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Prefeito Municipal