



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>34.928.548,00</b>	<b>34.928.548,00</b>	<b>35.248.126,09</b>	<b>319.578,09</b>
Receita Tributária	3.787.614,00	3.787.614,00	3.132.305,19	-655.308,81
Receita de Contribuições	1.305.400,00	1.305.400,00	1.483.377,12	177.977,12
Receita Patrimonial	2.540.173,00	2.540.173,00	2.354.539,58	-185.633,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Transferências Correntes	249.037,00	249.037,00	182.139,33	-66.897,67
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>710.358,00</b>	<b>710.358,00</b>	<b>1.552.525,45</b>	<b>842.167,45</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	829.347,92	829.347,92
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Exercício Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>1.161.745,54</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 créditos 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 (III) = (I + II)</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>1.161.745,54</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>6.525.170,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>1.161.745,54</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)</b>		0,00	808.866,55	
Superávit Financeiro		0,00	808.866,55	
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>		



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	33.575.839,00	35.855.543,73	33.171.193,47	33.036.152,46	32.265.477,01	2.684.350,26
Pessoal e Encargos Sociais	22.422.125,00	23.957.626,00	23.350.942,09	23.350.942,09	23.231.905,01	606.683,91
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	11.020.294,00	11.717.397,73	9.642.500,83	9.507.459,82	8.855.821,45	2.074.896,90
Despesas de Capital (X)	1.752.785,00	4.295.721,81	3.477.381,74	2.798.661,53	2.750.437,52	818.340,07
Investimentos	1.701.177,00	4.192.924,01	3.374.783,13	2.696.062,92	2.647.838,91	818.140,88
Inversões Financeiras	10.000,00	61.189,80	61.189,80	61.189,80	61.189,80	0,00
Amortização da Dívida	41.608,00	41.608,00	41.408,81	41.408,81	41.408,81	199,19
Reserva de Contingência (XI)	796.482,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
Reserva DO RPPS (XII)	2.441.810,00	2.012.810,00	0,00	0,00	0,00	2.012.810,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>38.566.916,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.648.575,21</b>	<b>35.834.813,99</b>	<b>35.015.914,53</b>	<b>5.515.501,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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 MOBiliaria	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>38.566.916,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.648.575,21</b>	<b>35.834.813,99</b>	<b>35.015.914,53</b>	<b>5.515.501,15</b>
<b>Superávit(XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.076,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>38.566.916,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>35.834.813,99</b>	<b>35.015.914,53</b>	<b>5.515.501,15</b>



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Página 3/3

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	66.391,00	56.933,25	47.073,11	47.073,11	68.436,14	7.815,00
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	66.391,00	56.933,25	47.073,11	47.073,11	68.436,14	7.815,00
Despesas de Capital	15.564,78	1.831.498,06	1.522.158,63	1.522.158,63	96.180,36	228.723,85
Investimentos	15.564,78	1.831.498,06	1.522.158,63	1.522.158,63	96.180,36	228.723,85
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
<b>TOTAL</b>	<b>81.955,78</b>	<b>1.888.431,31</b>	<b>1.569.231,74</b>	<b>1.569.231,74</b>	<b>164.616,50</b>	<b>236.538,85</b>

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	10.254,66	879.198,05	860.348,16	10.682,03	18.422,52
Pessoal e Encargos Sociais	8.202,23	109.730,11	107.931,26	9.863,70	137,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	103,80	0,00	103,80	0,00
Outras Despesas Correntes	2.052,43	769.364,14	752.416,90	714,53	18.285,14
Despesas de Capital	21.723,48	11.353,70	11.353,70	0,00	21.723,48
Investimentos	21.723,48	11.353,70	11.353,70	0,00	21.723,48
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
<b>TOTAL</b>	<b>31.978,14</b>	<b>890.551,75</b>	<b>871.701,86</b>	<b>10.682,03</b>	<b>40.146,00</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS Nº 80.671  
CPF: 013.109.510-20