



MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
01.613.360/0001-21
RS 332, KM 21, 3699 - 95967000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020
Entidade: 1

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)	14.964.250,00	15.964.910,05	14.560.507,29	-1.404.402,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.453.100,00	1.453.100,00	1.093.689,93	-359.410,07
Receita de Contribuições	105.000,00	105.000,00	108.255,11	3.255,11
Receita Patrimonial	34.710,00	34.830,00	25.475,76	-9.354,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	339.538,95	339.538,95	308.881,60	-30.657,35
Transferências Correntes	12.984.901,05	13.985.441,10	12.940.886,30	-1.044.554,80
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	83.318,59	36.318,59
Receitas de Capital (II)	2.560.750,00	2.913.210,00	2.201.119,41	-712.090,59
Operações de Crédito	1.550.000,00	1.550.000,00	1.236.224,28	-313.775,72
Alienação de Bens	265.000,00	281.000,00	129.405,00	-151.595,00
Amortização de Empréstimos	20.000,00	24.000,00	24.890,54	890,54
Transferências de Capital	725.750,00	1.055.750,00	809.225,00	-246.525,00
Outras Receitas de Capital	0,00	2.460,00	1.374,59	-1.085,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.525.000,00	18.878.120,05	16.761.626,70	-2.116.493,35
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)	17.525.000,00	18.878.120,05	16.761.626,70	-2.116.493,35
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.525.000,00	18.878.120,05	16.761.626,70	-2.116.493,35
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	564.986,97	564.986,97
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	564.986,97	564.986,97
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	13.037.268,95	14.005.506,73	12.192.274,85	12.170.930,01	12.108.425,60	1.813.231,88
Pessoal e Encargos Sociais	6.436.000,00	6.379.672,04	5.842.629,49	5.842.629,49	5.837.164,18	537.042,55
Juros e Encargos da Dívida	130.500,00	98.200,00	93.858,03	93.858,03	93.858,03	4.341,97
Outras Despesas Correntes	6.470.768,95	7.527.634,69	6.255.787,33	6.234.442,49	6.177.403,39	1.271.847,36
Despesas de Capital (IX)	3.775.600,32	4.591.866,56	3.646.341,76	3.380.197,96	3.042.775,58	945.524,80
Investimentos	3.667.600,32	4.452.266,56	3.512.330,19	3.246.186,39	2.908.764,01	939.936,37
Inversões Financeiras	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Amortização da Dívida	108.000,00	108.000,00	102.411,57	102.411,57	102.411,57	5.588,43
Reserva de Contingência (X)	220.130,73	130,73	0,00	0,00	0,00	130,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	17.033.000,00	18.597.504,02	15.838.616,61	15.551.127,97	15.151.201,18	2.758.887,41
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)	17.033.000,00	18.597.504,02	15.838.616,61	15.551.127,97	15.151.201,18	2.758.887,41
Superávit (XIV)	0,00	0,00	923.010,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.033.000,00	18.597.504,02	16.761.626,70	15.551.127,97	15.151.201,18	2.758.887,41
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		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)				
Despesas Correntes	0,00	7.024,02	6.324,95	6.324,95	318,46	380,61
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	0,00	7.024,02	6.324,95	6.324,95	318,46	380,61
Despesas de Capital	68.426,22	0,00	68.426,22	68.426,22	0,00	0,00
Investimentos	68.426,22	0,00	68.426,22	68.426,22	0,00	0,00
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	68.426,22	7.024,02	74.751,17	74.751,17	318,46	380,61

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)			
Despesas Correntes	1.576,14	132.243,15	132.243,15	0,00	1.576,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	84.758,40	84.758,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.576,14	47.484,75	47.484,75	0,00	1.576,14
Despesas de Capital	35.958,86	13.500,46	49.459,32	0,00	0,00
Investimentos	35.958,86	13.500,46	49.459,32	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	37.535,00	145.743,61	181.702,47	0,00	1.576,14

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA
CPF 44440936091

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 2775936032

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS

DAIANE PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 00489135021