

Município de Forquethina
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.287.072,24	11.712.927,76
Receitas Correntes	12.998.000,00	12.998.000,00	1.179.972,24	11.818.027,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.200,00	529.200,00	47.394,12	481.805,88
Impostos	440.600,00	440.600,00	40.444,54	400.155,46
Taxas	87.600,00	87.600,00	6.949,58	80.650,42
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Contribuições	75.000,00	75.000,00	6.836,52	68.163,48
Contr p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	6.836,52	68.163,48
Receita Patrimonial	144.990,00	144.990,00	19.420,13	125.569,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	2.296,44	19.703,56
Valores Mobiliários	122.990,00	122.990,00	17.123,69	105.866,31
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	407.110,00	407.110,00	29.089,60	378.020,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	407.110,00	407.110,00	28.946,52	378.163,48
Outros Serviços	0,00	0,00	143,08	143,08
Transferências Correntes	11.805.500,00	11.805.500,00	1.076.285,38	10.729.214,62
Transferências da União e de suas Entidades	7.446.500,00	7.446.500,00	621.003,61	6.825.496,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	2.903.000,00	2.903.000,00	283.621,94	2.619.378,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.450.000,00	1.450.000,00	171.659,83	1.278.340,17
Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Outras Receitas Correntes	36.200,00	36.200,00	946,49	35.253,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	320,24	679,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.200,00	34.200,00	626,25	33.573,75
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	107.100,00	105.100,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	107.100,00	105.100,00
Alienação de Bens móveis	2.000,00	2.000,00	107.100,00	105.100,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.287.072,24	11.712.927,76
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos 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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.287.072,24	11.712.927,76
DEFICIT (IV)			1.049.316,17	1.049.316,17

Município de Forquethna
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2020

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
TOTAL (V) =(III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.336.388,41	10.663.611,59
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			34.124,39	
Superavit Financeiro			34.124,39	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

Município de Forquethinha
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2020

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	13.000.000,00	13.034.124,39	2.336.388,41	713.906,68	487.823,68	10.697.735,98
DESPESAS CORRENTES	11.739.700,00	11.748.824,39	2.009.120,14	713.887,00	487.804,00	9.739.704,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.500,00	6.418.500,00	538.639,16	534.998,23	435.344,52	5.879.860,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.321.200,00	5.330.324,39	1.470.480,98	178.888,77	52.459,48	3.859.843,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.130.300,00	1.155.300,00	327.268,27	19,68	19,68	828.031,73
INVESTIMENTOS	1.130.300,00	1.155.300,00	327.268,27	19,68	19,68	828.031,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.000.000,00	13.034.124,39	2.336.388,41	713.906,68	487.823,68	10.697.735,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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 (VIII) =(VI+VII)	13.000.000,00	13.034.124,39	2.336.388,41	713.906,68	487.823,68	10.697.735,98
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	13.000.000,00	13.034.124,39	2.336.388,41	713.906,68	487.823,68	10.697.735,98

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Forquethinha, DATA DA EMISSÃO 02/03/2020 E HORA DA EMISSÃO 13:49:12

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680-15

Eliana Becker
Controle Interno
CPF 834.285.850-20

Lucas Schott
Contador
CRC RS-098874/0-6