



Prefeitura Municipal de Forquethinha  
04.214.401/0001-03  
Rua Johan Kremer, 1316 - 95937000  
Rio Grande do Sul

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro a Novembro 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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>12.998.000,00</b>	<b>12.998.000,00</b>	<b>13.069.818,97</b>	<b>71.818,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.200,00	529.200,00	571.991,54	42.791,54
Receita de Contribuições	75.000,00	75.000,00	77.410,57	2.410,57
Receita Patrimonial	144.990,00	144.990,00	104.107,83	-40.882,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	407.110,00	407.110,00	384.089,00	-23.021,00
Transferências Correntes	11.805.500,00	11.805.500,00	11.905.387,78	99.887,78
Outras Receitas Correntes	36.200,00	36.200,00	26.832,25	-9.367,75
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>838.751,10</b>	<b>836.751,10</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	307.100,00	305.100,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	531.651,10	531.651,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.908.570,07</b>	<b>908.570,07</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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 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 (V) = (III + IV)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.908.570,07</b>	<b>908.570,07</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.594.057,92	1.594.057,92
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>15.502.627,99</b>	<b>2.502.627,99</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.207,46</b>	<b>4.142.207,46</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	4.142.207,46	4.142.207,46
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)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	<b>11.319.700,00</b>	<b>12.796.725,53</b>	<b>10.629.227,63</b>	<b>9.969.290,38</b>	<b>9.695.693,15</b>	<b>2.167.497,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.026.000,00	6.111.020,15	5.075.681,83	5.075.350,93	4.988.237,82	1.035.338,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.293.700,00	6.685.705,38	5.553.545,80	4.893.939,45	4.707.455,33	1.132.159,58
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.120.300,00</b>	<b>5.777.146,59</b>	<b>4.873.400,36</b>	<b>2.780.449,38</b>	<b>2.779.919,40</b>	<b>903.746,23</b>
Investimentos	1.120.300,00	5.777.146,59	4.873.400,36	2.780.449,38	2.779.919,40	903.746,23
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>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>18.703.872,12</b>	<b>15.502.627,99</b>	<b>12.749.739,76</b>	<b>12.475.612,55</b>	<b>3.201.244,13</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>18.703.872,12</b>	<b>15.502.627,99</b>	<b>12.749.739,76</b>	<b>12.475.612,55</b>	<b>3.201.244,13</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>18.703.872,12</b>	<b>15.502.627,99</b>	<b>12.749.739,76</b>	<b>12.475.612,55</b>	<b>3.201.244,13</b>
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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.268,55</b>	<b>377.535,26</b>	<b>212.392,81</b>	<b>212.392,81</b>	<b>175.498,73</b>	<b>-3.087,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.268,55	377.535,21	212.392,81	212.392,81	175.498,68	-3.087,73
<b>Despesas de Capital</b>	<b>137.900,96</b>	<b>490.697,63</b>	<b>607.074,56</b>	<b>607.074,56</b>	<b>0,11</b>	<b>21.523,92</b>
Investimentos	137.900,96	490.697,63	607.074,56	607.074,56	0,11	21.523,92
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>145.169,51</b>	<b>868.232,89</b>	<b>819.467,37</b>	<b>819.467,37</b>	<b>175.498,84</b>	<b>18.436,19</b>

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.436,75</b>	<b>302.038,93</b>	<b>294.754,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	76.664,50	76.664,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.436,75	225.374,43	218.090,29	0,00	12.720,89
<b>Despesas de Capital</b>	<b>310,86</b>	<b>136.963,29</b>	<b>99.490,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.784,03</b>
Investimentos	310,86	136.963,29	99.490,12	0,00	37.784,03
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>5.747,61</b>	<b>439.002,22</b>	<b>394.244,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.504,92</b>

Paulo José Grunewald  
 Prefeito Municipal  
 CPF 317.593.860-49

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

Lucas Schott  
 Contador  
 CRC RS-098874/O-6