



## Balço Orçamentário



PM DE ARAMBARÉ

ORGÃO Nº: 73600

CNPJ: 90152950000124

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	22.600.000,00	22.600.000,00	22.023.635,34	-576.364,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.162.100,00	4.162.100,00	3.818.069,89	-344.030,11
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	270.929,29	-29.070,71
Receita Patrimonial	98.742,60	98.742,60	82.893,66	-15.848,94
Receita de Serviços	52.700,00	52.700,00	0,00	-52.700,00
Transferências Correntes	17.881.257,40	17.881.257,40	17.776.864,58	-104.392,82
Outras Receitas Correntes	105.200,00	105.200,00	74.877,92	-30.322,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	681.962,92	-2.018.037,08
Alienação de Bens	0,00	0,00	55.535,00	55.535,00
Transferências de Capital	2.650.000,00	2.650.000,00	616.943,00	-2.033.057,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	9.484,92	-40.515,08
<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>	25.300.000,00	25.300.000,00	22.705.598,26	-2.594.401,74
<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>	25.300.000,00	25.300.000,00	22.705.598,26	-2.594.401,74
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	25.300.000,00	25.300.000,00	22.705.598,26	-2.594.401,74
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	471.749,91	-
Superavit Financeiro	-	-	471.749,91	-



62009112876649055

## Balço Orçamentário

PM DE ARAMBARÉ

ORGÃO Nº: 73600

CNPJ: 90152950000124

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)	19.954.402,00	22.179.888,01	19.505.714,50	19.358.042,72	18.786.729,05	2.674.173,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.380.100,00	12.382.207,12	11.537.585,99	11.537.585,99	11.240.467,56	844.621,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.574.302,00	9.797.680,89	7.968.128,51	7.820.456,73	7.546.261,49	1.829.552,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.835.598,00	5.824.694,00	2.273.911,26	1.856.735,09	1.796.511,44	3.550.782,74
INVESTIMENTOS	3.535.598,00	5.520.694,00	1.987.699,41	1.572.525,55	1.512.301,90	3.532.994,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	304.000,00	286.211,85	284.209,54	284.209,54	17.788,15
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.790.000,00	28.004.582,01	21.779.625,76	21.214.777,81	20.583.240,49	6.224.956,25
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
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
Amortização da Dívida 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 (XV) = (XIII + XIV)	23.790.000,00	28.004.582,01	21.779.625,76	21.214.777,81	20.583.240,49	6.224.956,25
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	925.972,50	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.790.000,00	28.004.582,01	22.705.598,26	21.214.777,81	20.583.240,49	6.224.956,25



## Balço Orçamentário

PM DE ARAMBARÉ

ORGÃO Nº: 73600

CNPJ: 90152950000124

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	1.024.950,43	252.058,89	12.366,62	1.454.525,19	225.989,46	1.673.811,67	27.195,12	1.042.894,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.942,42	897.270,59	0,00	899.213,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.950,43	252.058,89	10.424,20	557.254,60	225.989,46	774.598,66	27.195,12	1.042.894,34
DESPESAS DE CAPITAL	43.861.923,25	247.379,96	0,00	3.432,00	192.379,96	195.811,96	55.000,00	43.861.923,25
INVESTIMENTOS	43.861.923,25	247.379,96	0,00	3.432,00	192.379,96	195.811,96	55.000,00	43.861.923,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.886.873,68	499.438,85	12.366,62	1.457.957,19	418.369,42	1.869.623,63	82.195,12	44.904.817,59

## c. Notas Explicativas

## Notas Explicativas do Balço Orçamentário

Nota 01 ? Abrangência das Informações: as informações apresentadas compreendem os órgãos da Administração Direta do Município.

Nota 02 - Critérios Contábeis adotados para o Balço Orçamentário: O Balço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. No que se refere à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, o detalhamento está de acordo com as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e suas alterações.

Nota 03 ? Receitas Realizadas: o valor informado na coluna ?Receitas Realizadas? apresenta a arrecadação líquida, já consideradas as deduções da receita.

Nota 04 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN n.º 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representam as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 05 - Restos a Pagar: as despesas empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, escrituradas como restos a pagar processados e não processados.

ARAMBARÉ , 28 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Alaor Pastoriza Ribeiro - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos



## Balanco Orçamentário



62009112876649055

PM DE ARAMBARÉ

ORGÃO Nº: 73600

CNPJ: 90152950000124

01/01/2020 a 31/12/2020

CARLA BEATRIZ DE LIMA RIBORISKI  
Contabilista

JARDEL MAGALHAES CARDOSO  
Prefeito Municipal