

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 01/2020



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>12.522.400,00</b> | <b>12.554.475,30</b> | <b>12.621.146,66</b> | <b>66.671,36</b>  |
| Receita Tributária                                                           | 244.500,00           | 244.500,00           | 287.245,72           | 42.745,72         |
| Receita de Contribuições                                                     | 55.000,00            | 55.000,00            | 50.530,03            | 4.469,97          |
| Receita Patrimonial                                                          | 42.500,00            | 42.500,00            | 14.388,79            | 28.111,21         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências Correntes                                                     | 12.178.400,00        | 12.210.475,30        | 12.109.107,95        | 101.367,35        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 159.874,17           | 157.874,17        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>434.000,00</b>    | <b>434.000,00</b>    | <b>103.390,00</b>    | <b>330.610,00</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Alienação de Bens                                                            | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 429.000,00           | 429.000,00           | 103.390,00           | 325.610,00        |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>12.956.400,00</b> | <b>12.988.475,30</b> | <b>12.724.536,66</b> | <b>263.938,64</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</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 (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>12.956.400,00</b> | <b>12.988.475,30</b> | <b>12.724.536,66</b> | <b>263.938,64</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 110.948,42           | 110.948,42        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>12.956.400,00</b> | <b>12.988.475,30</b> | <b>12.835.485,08</b> | <b>152.990,22</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.776.697,87</b>  | <b>1.776.697,87</b>  | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.776.697,87         | 1.776.697,87         | 0,00              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>11.689.325,00</b> | <b>13.115.274,74</b> | <b>11.664.545,62</b> | <b>11.547.532,98</b> | <b>11.502.287,90</b> | <b>1.450.729,12</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 6.791.108,61         | 7.222.741,67         | 6.835.794,10         | 6.803.536,02         | 6.803.536,02         | 386.947,57          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 1.200,00             | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.200,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.897.016,39         | 5.891.333,07         | 4.828.751,52         | 4.743.996,96         | 4.698.751,88         | 1.062.581,55        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.247.075,00</b>  | <b>1.840.194,01</b>  | <b>1.170.939,46</b>  | <b>1.002.639,46</b>  | <b>1.002.639,46</b>  | <b>669.254,55</b>   |
| Investimentos                                             | 1.187.075,00         | 1.810.194,01         | 1.151.469,80         | 983.169,80           | 983.169,80           | 658.724,21          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 60.000,00            | 30.000,00            | 19.469,66            | 19.469,66            | 19.469,66            | 10.530,34           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS (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>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>12.956.400,00</b> | <b>14.975.468,75</b> | <b>12.835.485,08</b> | <b>12.550.172,44</b> | <b>12.504.927,36</b> | <b>2.139.983,67</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</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 (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>12.956.400,00</b> | <b>14.975.468,75</b> | <b>12.835.485,08</b> | <b>12.550.172,44</b> | <b>12.504.927,36</b> | <b>2.139.983,67</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 174.364,22           | 219.609,30           | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>12.956.400,00</b> | <b>14.975.468,75</b> | <b>12.835.485,08</b> | <b>12.724.536,66</b> | <b>12.724.536,66</b> | <b>2.139.983,67</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados       | Pagos            | Cancelados  | Saldo            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>3.765,50</b>          | <b>109.496,73</b>                          | <b>84.671,09</b> | <b>84.671,09</b> | <b>0,00</b> | <b>28.591,14</b> |
| 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         | 3.765,50                 | 109.496,73                                 | 84.671,09        | 84.671,09        | 0,00        | 28.591,14        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>      |
| Investimentos                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 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             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3.765,50</b>          | <b>109.496,73</b>                          | <b>84.671,09</b> | <b>84.671,09</b> | <b>0,00</b> | <b>28.591,14</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos            | Cancelados      | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>271.302,64</b>       | <b>94.227,11</b>                        | <b>88.670,96</b> | <b>9.484,15</b> | <b>267.374,64</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 133.237,89              | 0,00                                    | 0,00             | 4.216,00        | 129.021,89        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 138.064,75              | 94.227,11                               | 88.670,96        | 5.268,15        | 138.352,75        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>27.607,77</b>        | <b>1.300,00</b>                         | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>27.607,77</b>  |
| Investimentos                                                          | 27.607,77               | 1.300,00                                | 1.300,00         | 0,00            | 27.607,77         |
| 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>298.910,41</b>       | <b>95.527,11</b>                        | <b>89.970,96</b> | <b>9.484,15</b> | <b>294.982,41</b> |