



## Balço Orçamentário



61909110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

## 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>	25.110.218,01	27.222.791,07	26.472.377,06	-750.414,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.927.934,00	1.927.934,00	1.811.972,12	-115.961,88
Receita de Contribuições	2.663.000,01	2.663.000,01	2.849.348,97	186.348,96
Receita Patrimonial	1.533.300,00	1.533.740,33	1.962.436,06	428.695,73
Receita de Serviços	503.300,00	503.300,00	559.820,18	56.520,18
Transferências Correntes	18.317.784,00	20.429.916,73	18.920.321,63	-1.509.595,10
Outras Receitas Correntes	164.900,00	164.900,00	368.478,10	203.578,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	245.550,00	245.550,00	1.695.880,74	1.450.330,74
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	931.406,07	731.406,07
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Capital	5.550,00	5.550,00	764.474,67	758.924,67
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<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>	25.355.768,01	27.468.341,07	28.168.257,80	699.916,73
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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>	25.355.768,01	27.468.341,07	28.168.257,80	699.916,73
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	25.355.768,01	27.468.341,07	28.168.257,80	699.916,73
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	315.642,82	-
Superavit Financeiro	-	-	315.642,82	-



61909110566781475

## Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.937.942,80	24.726.070,25	22.535.861,99	22.473.298,03	22.068.399,98	2.190.208,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.552.002,00	15.684.248,78	14.441.193,97	14.441.193,97	14.436.921,91	1.243.054,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	72.520,00	72.510,82	72.510,82	72.510,82	9,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.385.940,80	8.969.301,47	8.022.157,20	7.959.593,24	7.558.967,25	947.144,27
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.171.825,20	1.115.913,63	513.722,52	512.318,52	420.383,81	602.191,11
INVESTIMENTOS	972.813,20	862.801,63	274.272,52	272.868,52	180.933,81	588.529,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.012,00	253.112,00	239.450,00	239.450,00	239.450,00	13.662,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.046.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.155.768,00	26.607.983,88	23.049.584,51	22.985.616,55	22.488.783,79	3.558.399,37
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)	24.155.768,00	26.607.983,88	23.049.584,51	22.985.616,55	22.488.783,79	3.558.399,37
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.118.673,29	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.155.768,00	26.607.983,88	28.168.257,80	22.985.616,55	22.488.783,79	3.558.399,37



61909110566781475

## Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

## a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	21.120.218,00	23.232.791,06	21.764.025,27	-1.468.765,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.927.934,00	1.927.934,00	1.811.972,12	-115.961,88
Receita de Contribuições	201.000,00	201.000,00	190.044,41	-10.955,59
Receita Patrimonial	54.300,00	54.740,33	33.124,77	-21.615,56
Receita de Serviços	503.300,00	503.300,00	559.820,18	56.520,18
Transferências Correntes	18.317.784,00	20.429.916,73	18.920.321,63	-1.509.595,10
Outras Receitas Correntes	115.900,00	115.900,00	248.742,16	132.842,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	235.550,00	235.550,00	1.695.880,74	1.460.330,74
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	931.406,07	731.406,07
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Capital	5.550,00	5.550,00	764.474,67	758.924,67
<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>	21.355.768,00	23.468.341,06	23.459.906,01	-8.435,05
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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>	21.355.768,00	23.468.341,06	23.459.906,01	-8.435,05
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	21.355.768,00	23.468.341,06	23.459.906,01	-8.435,05
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	315.642,82	-
Superavit Financeiro	-	-	315.642,82	-



61909110566781475

## Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.954.942,80	21.503.070,25	19.830.338,98	19.781.325,02	19.380.770,48	1.672.731,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.668.002,00	12.560.248,78	11.785.775,26	11.785.775,26	11.785.765,71	774.473,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	72.520,00	72.510,82	72.510,82	72.510,82	9,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.286.940,80	8.870.301,47	7.972.052,90	7.923.038,94	7.522.493,95	898.248,57
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.160.825,20	1.104.913,63	506.729,52	505.325,52	413.390,81	598.184,11
INVESTIMENTOS	961.813,20	851.801,63	267.279,52	265.875,52	173.940,81	584.522,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.012,00	253.112,00	239.450,00	239.450,00	239.450,00	13.662,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	40.000,00	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)	20.155.768,00	22.607.983,88	20.337.068,50	20.286.650,54	19.794.161,29	2.270.915,38
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	20.155.768,00	22.607.983,88	20.337.068,50	20.286.650,54	19.794.161,29	2.270.915,38
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.122.837,51	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.155.768,00	22.607.983,88	23.459.906,01	20.286.650,54	19.794.161,29	2.270.915,38



61909110566781475

## Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

## a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.990.000,01	3.990.000,01	4.708.351,79	718.351,78
Receita de Contribuições	2.462.000,01	2.462.000,01	2.659.304,56	197.304,55
Receita Patrimonial	1.479.000,00	1.479.000,00	1.929.311,29	450.311,29
Outras Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	119.735,94	70.735,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RÉCURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.000.000,01	4.000.000,01	4.708.351,79	708.351,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	4.000.000,01	4.000.000,01	4.708.351,79	708.351,78
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.000.000,01	4.000.000,01	4.708.351,79	708.351,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61909110566781475

## Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.983.000,00	3.223.000,00	2.705.523,01	2.691.973,01	2.687.629,50	517.476,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.884.000,00	3.124.000,00	2.655.418,71	2.655.418,71	2.651.156,20	468.581,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	99.000,00	50.104,30	36.554,30	36.473,30	48.895,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.000,00	11.000,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00	4.007,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00	4.007,00
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
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.006.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.712.516,01	2.698.966,01	2.694.622,50	1.287.483,99
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.712.516,01	2.698.966,01	2.694.622,50	1.287.483,99
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.995.835,78	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.708.351,79	2.698.966,01	2.694.622,50	1.287.483,99



61909110566781475

**Balanco Orçamentário**

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

**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	0,00	107.319,94	1.527,37	454.363,38	37.719,15	478.411,75	69.473,79	15.325,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	123.704,38	0,00	123.704,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.319,94	1.527,37	330.659,00	37.719,15	354.707,37	69.473,79	15.325,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.680.905,49	0,00	39.038,40	1.794.113,54	1.833.151,94	170,00	886.621,95
INVESTIMENTOS	0,00	2.680.905,49	0,00	39.038,40	1.794.113,54	1.833.151,94	170,00	886.621,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.788.225,43	1.527,37	493.401,78	1.831.832,69	2.311.563,69	69.643,79	901.947,10

**c. Notas Explicativas**encontram-se disponibilizadas em [www.maquine.rs.gov.br](http://www.maquine.rs.gov.br), <https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/34>

MAQUINÉ , 27 de Março de 2020

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - João Marcos Bassani dos Santos - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA  
ContabilistaJOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS  
Prefeito Municipal