



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.384.253,80	31.384.253,80	33.359.871,83	1.975.618,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.407.000,00	2.407.000,00	2.587.841,65	180.841,65
Receita de Contribuições	5.776.700,00	5.776.700,00	6.530.151,88	753.451,88
Receita Patrimonial	1.453.300,00	1.453.300,00	614.704,39	-838.595,61
Receita de Serviços	226.750,00	226.750,00	118.602,86	-108.147,14
Transferências Correntes	21.310.003,80	21.310.003,80	23.139.458,57	1.829.454,77
Outras Receitas Correntes	210.500,00	210.500,00	369.112,48	158.612,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.280.288,11	5.280.288,11	2.318.767,50	-2.961.520,61
Operações de Crédito	1.810.000,00	1.810.000,00	769.631,47	-1.040.368,53
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	3.000,00	3.000,00	12,90	-2.987,10
Transferências de Capital	3.417.288,11	3.417.288,11	1.549.123,13	-1.868.164,98
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.664.541,91	36.664.541,91	35.678.639,33	-985.902,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	36.664.541,91	36.664.541,91	35.678.639,33	-985.902,58
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.664.541,91	36.664.541,91	35.678.639,33	-985.902,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	180.324,32	-
Superavit Financeiro	-	-	180.324,32	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	28.451.712,28	31.186.963,30	29.195.137,33	29.195.137,33	29.045.288,41	1.991.825,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.341.767,93	22.360.591,42	21.927.368,33	21.927.368,33	21.891.259,24	433.223,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	100.950,00	100.926,36	100.926,36	100.926,36	23,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.099.944,35	8.725.421,88	7.166.842,64	7.166.842,64	7.053.102,81	1.558.579,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.263.829,63	5.930.795,29	4.611.328,94	3.098.733,53	3.030.401,53	1.319.466,35
INVESTIMENTOS	5.817.729,63	5.606.595,29	4.293.318,98	2.780.723,57	2.712.391,57	1.313.276,31
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.100,00	323.200,00	318.009,96	318.009,96	318.009,96	5.190,04
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	410.000,00	138.709,00	0,00	0,00	0,00	138.709,00
RESERVA DO RPPS (XII)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.725.541,91	37.856.467,59	33.806.466,27	32.293.870,86	32.075.689,94	4.050.001,32
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 Mobiliária	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 Mobiliária	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)	35.725.541,91	37.856.467,59	33.806.466,27	32.293.870,86	32.075.689,94	4.050.001,32
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.872.173,06	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.725.541,91	37.856.467,59	35.678.639,33	32.293.870,86	32.075.689,94	4.050.001,32



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2020 a 31/12/2020

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.442.753,80	24.442.753,80	26.354.764,03	1.912.010,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.407.000,00	2.407.000,00	2.587.841,65	180.841,65
Receita de Contribuições	385.200,00	385.200,00	390.822,58	5.622,58
Receita Patrimonial	53.300,00	53.300,00	42.646,89	-10.653,11
Receita de Serviços	226.750,00	226.750,00	118.602,86	-108.147,14
Transferências Correntes	21.310.003,80	21.310.003,80	23.139.458,57	1.829.454,77
Outras Receitas Correntes	60.500,00	60.500,00	75.391,48	14.891,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.280.288,11	5.280.288,11	2.318.767,50	-2.961.520,61
Operações de Crédito	1.810.000,00	1.810.000,00	769.631,47	-1.040.368,53
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	3.000,00	3.000,00	12,90	-2.987,10
Transferências de Capital	3.417.288,11	3.417.288,11	1.549.123,13	-1.868.164,98
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.723.041,91	29.723.041,91	28.673.531,53	-1.049.510,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	29.723.041,91	29.723.041,91	28.673.531,53	-1.049.510,38
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.723.041,91	29.723.041,91	28.673.531,53	-1.049.510,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	180.324,32	-
Superavit Financeiro	-	-	180.324,32	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	22.120.212,28	24.855.463,30	23.150.919,16	23.150.919,16	23.001.070,24	1.704.544,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.320.267,93	16.339.091,42	16.016.145,25	16.016.145,25	15.980.036,16	322.946,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	100.950,00	100.926,36	100.926,36	100.926,36	23,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.789.944,35	8.415.421,88	7.033.847,55	7.033.847,55	6.920.107,72	1.381.574,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.253.829,63	5.920.795,29	4.611.328,94	3.098.733,53	3.030.401,53	1.309.466,35
INVESTIMENTOS	5.807.729,63	5.596.595,29	4.293.318,98	2.780.723,57	2.712.391,57	1.303.276,31
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.100,00	323.200,00	318.009,96	318.009,96	318.009,96	5.190,04
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	410.000,00	138.709,00	0,00	0,00	0,00	138.709,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.784.041,91	30.914.967,59	27.762.248,10	26.249.652,69	26.031.471,77	3.152.719,49
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)	28.784.041,91	30.914.967,59	27.762.248,10	26.249.652,69	26.031.471,77	3.152.719,49
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	911.283,43	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.784.041,91	30.914.967,59	28.673.531,53	26.249.652,69	26.031.471,77	3.152.719,49



Balanco Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2020 a 31/12/2020

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)	6.941.500,00	6.941.500,00	7.005.107,80	63.607,80
Receita de Contribuições	5.391.500,00	5.391.500,00	6.139.329,30	747.829,30
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.400.000,00	572.057,50	-827.942,50
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	293.721,00	143.721,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.941.500,00	6.941.500,00	7.005.107,80	63.607,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.941.500,00	6.941.500,00	7.005.107,80	63.607,80
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.941.500,00	6.941.500,00	7.005.107,80	63.607,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	6.331.500,00	6.331.500,00	6.044.218,17	6.044.218,17	6.044.218,17	287.281,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.021.500,00	6.021.500,00	5.911.223,08	5.911.223,08	5.911.223,08	110.276,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	132.995,09	132.995,09	132.995,09	177.004,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSOES 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 CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.941.500,00	6.941.500,00	6.044.218,17	6.044.218,17	6.044.218,17	897.281,83
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)	6.941.500,00	6.941.500,00	6.044.218,17	6.044.218,17	6.044.218,17	897.281,83
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	960.889,63	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.941.500,00	6.941.500,00	7.005.107,80	6.044.218,17	6.044.218,17	897.281,83



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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	0,00	48.489,10	81.856,00	941.806,14	47.506,10	1.030.240,24	983,00	40.928,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	675.254,35	0,00	675.254,35	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	48.489,10	81.856,00	266.551,79	47.506,10	354.985,89	983,00	40.928,00
DESPESAS DE CAPITAL	425.110,60	376.607,33	0,00	98.876,77	479.500,51	578.377,28	38.732,34	283.485,08
INVESTIMENTOS	425.110,60	376.607,33	0,00	98.876,77	479.500,51	578.377,28	38.732,34	283.485,08
INVERSOES 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	425.110,60	425.096,43	81.856,00	1.040.682,91	527.006,61	1.608.617,52	39.715,34	324.413,08

c. Notas Explicativas

As notas explicativas referentes ao Balanço Orçamentário estão publicadas no site www.guaranidasmissoes.rs.gov.br

GUARANI DAS MISSÕES, 20 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Jerônimo Jaskulski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VERA LÚCIA GONSIORKIEWICZ DUTRA
ContabilistaJERÔNIMO JASKULSKI
Prefeito Municipal