

**URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO/2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                              | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b)  |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                       | <b>16.737.147,00</b>       | <b>16.737.147,00</b>          | <b>22.678.693,21</b>          | <b>5.941.546,21</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria         | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Receita de Contribuições                            | 14.623.506,60              | 14.623.506,60                 | 15.277.766,23                 | 654.259,63          |
| Receita Patrimonial                                 | -                          | -                             | 4.040.707,11                  | 4.040.707,11        |
| Receita Agropecuária                                | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Receita Industrial                                  | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Receita de Serviços                                 | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Transferências Correntes                            | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Outras Receitas Correntes                           | 2.113.640,40               | 2.113.640,40                  | 3.360.219,87                  | 1.246.579,47        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                     | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>            |
| Operações de Crédito                                | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Alienação de Bens                                   | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Amortizações de Empréstimos                         | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Transferências de Capital                           | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Outras Receitas de Capital                          | -                          | -                             | -                             | -                   |
| <b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>  | <b>16.737.147,00</b>       | <b>16.737.147,00</b>          | <b>22.678.693,21</b>          | <b>5.941.546,21</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>            |
| Operações de Crédito Internas                       | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Mobiliária  | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Contratual  | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Operações de Crédito Externas                       | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Mobiliária  | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Contratual  | -                          | -                             | -                             | -                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b> | <b>16.737.147,00</b>       | <b>16.737.147,00</b>          | <b>22.678.693,21</b>          | <b>5.941.546,21</b> |
| Déficit (VII)                                       | -                          | -                             | -                             | -                   |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                    | <b>16.737.147,00</b>       | <b>16.737.147,00</b>          | <b>22.678.693,21</b>          | <b>5.941.546,21</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores       | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Superávit Financeiro                                | -                          | -                             | -                             | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                   | -                          | -                             | -                             | -                   |

**URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO/2020**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação             | Dotação              | Despesas             | Despesas            | Despesas            | Saldo da              |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Inicial<br>(e)      | Atualizada<br>(f)    | Empenhadas<br>(g)    | Liquidadas<br>(h)   | Pagas<br>(i)        | Dotação<br>(j)=(f-g)  |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>8.798.000,00</b> | <b>8.829.520,87</b>  | <b>1.972.524,93</b>  | <b>1.959.263,27</b> | <b>1.910.014,27</b> | <b>6.856.995,94</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 4.610.000,00        | 4.610.000,00         | 1.564.482,13         | 1.564.482,13        | 1.555.338,82        | 3.045.517,87          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.188.000,00        | 4.219.520,87         | 408.042,80           | 394.781,14          | 354.675,45          | 3.811.478,07          |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>60.000,00</b>    | <b>28.479,13</b>     | -                    | -                   | -                   | <b>28.479,13</b>      |
| Investimentos   | 60.000,00           | 28.479,13            | -                    | -                   | -                   | 28.479,13             |
| Inversões Financeiras                                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Amortização da Dívida                                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | -                    | -                   | -                   | <b>5.000,00</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>8.863.000,00</b> | <b>8.863.000,00</b>  | <b>1.972.524,93</b>  | <b>1.959.263,27</b> | <b>1.910.014,27</b> | <b>6.890.475,07</b>   |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Dívida Mobiliária   | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Outras Dívidas  | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Dívida Mobiliária   | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Outras Dívidas  | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>8.863.000,00</b> | <b>8.863.000,00</b>  | <b>1.972.524,93</b>  | <b>1.959.263,27</b> | <b>1.910.014,27</b> | <b>6.890.475,07</b>   |
| Superávit (XVI)   | -                   | 7.874.147,00         | 20.706.168,28        | -                   | -                   | -                     |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>8.863.000,00</b> | <b>16.737.147,00</b> | <b>22.678.693,21</b> | <b>1.959.263,27</b> | <b>1.910.014,27</b> | <b>(5.941.546,21)</b> |
| <b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>                            | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                          |   | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(c)     | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                   |                  |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                 | -                                  | <b>47.571,67</b>                                  | <b>11.315,33</b>  | <b>11.315,33</b> | -                 | <b>36.256,34</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | -                                  | -   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida                    | -                                  | -   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                     | -                                  | 47.571,67   | 11.315,33         | 11.315,33        | -                 | 36.256,34                |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>               | -                                  | <b>22.456,00</b>                                  | <b>20.416,00</b>  | <b>20.416,00</b> | <b>2.040,00</b>   | -                        |
| Investimentos                                 | -                                  | 22.456,00   | 20.416,00         | 20.416,00        | 2.040,00          | -                        |
| Inversões Financeiras                         | -                                  | -   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                         | -                                  | -   | -                 | -                | -                 | -                        |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>    | -                                  | -   | -                 | -                | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>            | -                                  | <b>70.027,67</b>                                  | <b>31.731,33</b>  | <b>31.731,33</b> | <b>2.040,00</b>   | <b>36.256,34</b>         |

**URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO/2020**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | Inscritos                |   | Pagos             | Cancelados | Saldo           |
|--|--------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                   |            |                 |
|  | (a)                      | (b)                                     |                   |            |                 |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | -                        | <b>210.040,39</b>                       | <b>209.672,59</b> | -          | <b>\$367,80</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | 177.941,12                              | 177.573,32        | -          | \$367,80        |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -                 | -          | -               |
| Outras Despesas Correntes                  | -                        | 32.099,27                               | 32.099,27         | -          | -               |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -                        | -                                       | -                 | -          | -               |
| Investimentos                              | -                        | -                                       | -                 | -          | -               |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -                 | -          | -               |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -                 | -          | -               |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b> | -                        | -                                       | -                 | -          | -               |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>         | -                        | <b>210.040,39</b>                       | <b>209.672,59</b> | -          | <b>\$367,80</b> |

NOTAS EXPLICATIVAS:

**Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis foram elaborados em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei número 4.4320/64, a Lei Complementar número 101/2000, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes;**

Silvia Machado Lamberti Gonçalves  
 Contadora do Município  
 CRC/RS 64.159

Marcelo Benites Parraga  
 Diretor-Presidente  
 CPF: 942.551.130-68