

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	d = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
RECEITAS CORRENTES (I)	39.995.950,00	41.616.426,56	41.040.071,27	-576.355,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.665.410,00	2.665.410,00	2.706.210,71	40.800,71
Impostos	2.345.685,00	2.345.685,00	2.426.130,04	80.445,04
Taxas	314.175,00	314.175,00	280.080,67	-34.094,33
Contribuição de Melhoria	5.550,00	5.550,00	0,00	-5.550,00
Contribuições	2.664.702,50	2.664.702,50	2.273.158,23	-391.544,27
Contribuições Sociais	1.051.500,00	1.051.500,00	1.106.772,33	55.272,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.613.202,50	1.613.202,50	1.166.385,90	-446.816,60
Receita Patrimonial	2.352.100,00	2.356.187,44	3.000.279,46	644.092,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
Valores Mobiliários	2.345.500,00	2.349.587,44	3.000.279,46	650.692,02
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	375.000,00	375.000,00	395.473,94	20.473,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	355.000,00	355.000,00	395.473,94	40.473,94
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	29.170.490,00	30.786.879,12	30.239.045,58	-547.833,54
Transferências da União e de suas Entidades	16.970.250,25	18.325.660,73	16.812.694,92	-1.512.965,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.403.539,75	7.577.529,75	8.965.018,25	1.387.488,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	551.500,00	551.500,00	0,00	-551.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.245.200,00	4.332.188,64	4.461.332,41	129.143,77
Outras Receitas Correntes	511.247,50	511.247,50	26.132,88	-485.114,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.550,00	35.550,00	17.025,98	-18.524,02
Demais Receitas Correntes	464.697,50	464.697,50	9.106,90	-455.590,60
Contribuições	2.237.000,00	2.237.000,00	2.399.770,47	162.770,47
Contribuições Sociais	2.237.000,00	2.237.000,00	2.399.770,47	162.770,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.004.050,00	2.004.050,00	672.798,81	-1.331.251,19
Operações de Crédito	61.700,00	61.700,00	0,00	-61.700,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	61.700,00	61.700,00	0,00	-61.700,00
Alienação de Bens	262.650,00	262.650,00	0,00	-262.650,00
Alienação de Bens Móveis	130.725,00	130.725,00	0,00	-130.725,00
Alienação de Bens Imóveis	131.925,00	131.925,00	0,00	-131.925,00
Transferências de Capital	1.679.700,00	1.679.700,00	672.798,81	-1.006.901,19
Transferências da União e de suas Entidades	1.083.700,00	1.083.700,00	672.798,81	-410.901,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	596.000,00	596.000,00	0,00	-596.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.000.000,00	43.620.476,56	41.712.870,08	-1.907.606,48
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	42.000.000,00	43.620.476,56	41.712.870,08	-1.907.606,48
Déficit (VI)	-	872.932,28	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.000.000,00	44.493.408,84	41.712.870,08	-2.780.538,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	874.679,22	874.679,22	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	874.679,22	874.679,22	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	874.679,22	874.679,22	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.716.032,50	35.874.965,35	31.226.143,27	30.884.070,86	30.722.476,39	4.648.822,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.946.651,92	22.082.342,97	20.023.587,87	20.023.587,87	19.911.838,09	2.058.755,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.410,00	173.193,00	168.242,78	168.242,78	168.242,78	4.950,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.649.970,58	13.619.429,38	11.034.312,62	10.692.240,21	10.642.395,52	2.585.116,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.292.267,37	5.848.443,49	4.405.825,32	4.127.809,19	4.014.303,75	1.442.618,17
INVESTIMENTOS	3.726.754,87	5.362.970,99	3.928.685,30	3.650.669,17	3.537.163,73	1.434.285,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	565.512,50	485.472,50	477.140,02	477.140,02	477.140,02	8.332,48
Reserva de Contingência (X)	221.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
	221.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	42.000.000,00	44.493.408,84	35.631.968,59	35.011.880,05	34.736.780,14	8.861.440,25
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	42.000.000,00	44.493.408,84	35.631.968,59	35.011.880,05	34.736.780,14	8.861.440,25
Superávit (XIV)	-	-	6.080.901,49	-	-	-6.080.901,49
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.000.000,00	44.493.408,84	41.712.870,08	35.011.880,05	34.736.780,14	2.780.538,76
Reserva do RPPS	2.770.000,00	2.770.000,00	78.439,39	78.439,39	78.439,39	2.691.560,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	65.066,80	262.365,56	262.306,04	262.306,04	65.126,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194,65	0,00	0,00	0,00	194,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.872,15	262.365,56	262.306,04	262.306,04	64.931,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	560.819,01	371,00	371,00	371,00	560.819,01	0,00
INVESTIMENTOS	560.819,01	371,00	371,00	371,00	560.819,01	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
TOTAL	625.885,81	262.736,56	262.677,04	262.677,04	625.945,33	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.603.533,32	2.067.106,06	2.066.822,73	1.525.979,93	77.836,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506.871,57	1.397.197,33	1.397.197,33	1.478.691,67	28.179,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.134,54	11.134,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.661,75	658.774,19	658.490,86	47.288,26	49.656,82
DESPESAS DE CAPITAL	5.824,92	26.771,60	26.771,60	0,00	5.824,92
INVESTIMENTOS	5.824,92	0,00	0,00	0,00	5.824,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	26.771,60	26.771,60	0,00	0,00
TOTAL	1.609.358,24	2.093.877,66	2.093.594,33	1.525.979,93	83.661,64