

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.380.976,87	26.380.976,87	23.993.663,12	-2.387.313,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.674.130,00	1.674.130,00	1.919.657,81	245.527,81
Impostos	1.435.500,00	1.435.500,00	1.646.837,65	211.337,65
Taxas	231.030,00	231.030,00	267.489,19	36.459,19
Contribuição de Melhoria	7.600,00	7.600,00	5.330,97	-2.269,03
Contribuições	345.050,00	345.050,00	326.724,06	-18.325,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	345.050,00	345.050,00	326.724,06	-18.325,94
Receita Patrimonial	65.930,00	65.930,00	41.324,59	-24.605,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.230,00	7.230,00	1.616,35	-5.613,65
Valores Mobiliários	58.700,00	58.700,00	39.708,24	-18.991,76
Receita de Serviços	44.384,00	44.384,00	86.300,46	41.916,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.384,00	44.384,00	86.300,46	41.916,46
Transferências Correntes	20.043.629,09	20.043.629,09	20.887.079,44	843.450,35
Transferência da União e de suas Entidades	10.234.983,53	10.234.983,53	11.166.802,63	931.819,10
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.898.145,56	6.898.145,56	6.823.725,78	-74.419,78
Transferência de instituições Privadas	5.500,00	5.500,00	2.368,59	-3.131,41
Transferência de Outras instituições Públicas	2.905.000,00	2.905.000,00	2.894.182,44	-10.817,56
Outras Receitas Correntes	4.207.853,78	4.207.853,78	732.576,76	-3.475.277,02
Demais Receitas Correntes	4.207.853,78	4.207.853,78	732.576,76	-3.475.277,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.301.023,13	3.301.023,13	5.732.503,13	2.431.480,00
Operações de Crédito	2.477.575,66	2.477.575,66	1.448.394,34	-1.029.181,32
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.477.575,66	2.477.575,66	1.448.394,34	-1.029.181,32
Alienação de Bens	54.000,00	54.000,00	157.400,00	103.400,00
Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00	157.400,00	103.400,00
Transferência de Capital	769.447,47	769.447,47	4.126.708,79	3.357.261,32
Transferência da União e de suas Entidades	769.447,47	769.447,47	3.001.571,42	2.232.123,95
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.125.137,37	1.125.137,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.682.000,00	29.682.000,00	29.726.166,25	44.166,25
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)	29.682.000,00	29.682.000,00	29.726.166,25	44.166,25
Déficit (VI)	-	8.618.036,22	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.682.000,00	38.300.036,22	29.726.166,25	-8.573.869,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.712.898,73	3.712.898,73	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	3.712.898,73	3.712.898,73	-
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)	23.260.197,81	26.902.363,89	20.274.588,08	19.340.924,05	19.287.088,60	6.627.775,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.639.760,00	14.448.873,73	11.760.799,27	11.760.799,27	11.742.668,97	2.688.074,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	62.204,81	92.204,81	90.133,02	90.133,02	90.133,02	2.071,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.558.233,00	12.361.285,35	8.423.655,79	7.489.991,76	7.454.286,61	3.937.629,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.854.860,27	11.236.961,84	6.039.262,01	5.226.082,97	5.111.886,47	5.197.699,83
INVESTIMENTOS	4.274.616,45	10.922.718,02	5.809.269,28	4.996.090,24	4.881.893,74	5.113.448,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	580.243,82	314.243,82	229.992,73	229.992,73	229.992,73	84.251,09
Reserva de Contingência (X)	160.710,49	160.710,49	0,00	0,00	0,00	160.710,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<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)
	160.710,49	160.710,49	0,00	0,00	0,00	160.710,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	28.275.768,57	38.300.036,22	26.313.850,09	24.567.007,02	24.398.975,07	11.986.186,13
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)	28.275.768,57	38.300.036,22	26.313.850,09	24.567.007,02	24.398.975,07	11.986.186,13
Superávit (XIV)	1.406.231,43	-	3.412.316,16	-	-	-3.412.316,16
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	29.682.000,00	38.300.036,22	29.726.166,25	24.567.007,02	24.398.975,07	8.573.869,97
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.601,21	495.269,16	298.147,66	273.018,01	88.866,65	141.985,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	8.601,21	495.269,16	298.147,66	273.018,01	88.866,65	141.985,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	379.927,81	365.830,56	365.830,56	11.098,25	2.999,00
INVESTIMENTOS	0,00	379.927,81	365.830,56	365.830,56	11.098,25	2.999,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.601,21	875.196,97	663.978,22	638.848,57	99.964,90	144.984,71

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	381,93	113.700,80	108.008,89	0,00	6.073,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,93	109.108,71	108.008,89	0,00	1.481,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
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 / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	381,93	152.200,80	146.508,89	0,00	6.073,84

SAO PEDRO DO IGUACU, 25/03/2021

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
PREFEITO

ÉDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ANDRÉ ADRIANO MARQUES
CONTROLE INTERNO