

# PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	62.865.104,85	62.865.104,85	55.598.360,76	-7.266.744,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.760.000,00	1.760.000,00	1.313.243,27	-446.756,73
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	1.308.267,41	-391.732,59
Taxas	60.000,00	60.000,00	4.975,86	-55.024,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.392.000,00	3.392.000,00	2.433.995,03	-958.004,97
Contribuições Sociais	2.991.000,00	2.991.000,00	2.173.250,75	-817.749,25
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	260.744,28	-139.255,72
RECEITA PATRIMONIAL	639.800,00	639.800,00	198.582,75	-441.217,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	318.800,00	318.800,00	198.582,75	-120.217,25
Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.048.304,85	57.048.304,85	51.652.539,71	-5.395.765,14
Transferências da União e de suas Entidades	39.110.304,85	39.110.304,85	36.567.101,05	-2.543.203,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.803.000,00	4.803.000,00	2.459.159,41	-2.343.840,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.135.000,00	13.135.000,00	12.626.279,25	-508.720,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.508.122,10	19.508.122,10	1.067.636,31	-18.440.485,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.508.122,10	19.508.122,10	1.067.636,31	-18.440.485,79
Transferências da União e suas Entidades	12.800.745,17	12.800.745,17	1.067.636,31	-11.733.108,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.707.376,93	6.707.376,93	0,00	-6.707.376,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>82.373.226,95</b>	<b>82.373.226,95</b>	<b>56.665.997,07</b>	<b>-25.707.229,88</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>82.373.226,95</b>	<b>82.373.226,95</b>	<b>56.665.997,07</b>	<b>-25.707.229,88</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>4.577.335,00</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>82.373.226,95</b>	<b>82.373.226,95</b>	<b>61.243.332,07</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

# PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.673.546,75	77.879.046,75	57.527.329,31	57.485.934,91	56.860.409,38	20.351.717,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.902.154,85	45.270.654,85	34.102.121,48	34.102.121,48	34.097.980,19	11.168.533,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.771.391,90	32.608.391,90	23.425.207,83	23.383.813,43	22.762.429,19	9.183.184,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.499.680,20	18.652.680,20	3.716.002,76	3.716.002,76	3.180.376,35	14.936.677,44
INVESTIMENTOS	31.699.680,20	17.262.680,20	2.582.176,58	2.582.176,58	2.046.550,17	14.680.503,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.390.000,00	1.133.826,18	1.133.826,18	1.133.826,18	256.173,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	82.373.226,95	96.531.726,95	61.243.332,07	61.201.937,67	60.040.785,73	35.288.394,88
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)	82.373.226,95	96.531.726,95	61.243.332,07	61.201.937,67	60.040.785,73	35.288.394,88
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	82.373.226,95	96.531.726,95	61.243.332,07	61.201.937,67	60.040.785,73	35.288.394,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	332.573,05	0,00	0,00	0,00	332.573,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	332.573,05	0,00	0,00	0,00	332.573,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	468.960,75	447.315,53	447.315,53	0,00	21.645,22
INVESTIMENTOS	0,00	468.960,75	447.315,53	447.315,53	0,00	21.645,22
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	0,00	801.533,80	447.315,53	447.315,53	0,00	354.218,27

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	964,54	1.595.790,60	1.338.695,37	636,44	257.423,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423.595,41	423.595,41	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964,54	1.172.195,19	915.099,96	636,44	257.423,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,03	625.352,30	465.306,15	0,00	160.046,18
INVESTIMENTOS	0,03	625.352,30	465.306,15	0,00	160.046,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	964,57	2.221.142,90	1.804.001,52	636,44	417.469,51