



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	-	-	-	-
<b>Déficit (VI)</b>	-	-	<b>131.940.335,30</b>	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	<b>131.940.335,30</b>	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	-
Superávit Financeiro	-
Reabertura de créditos adicionais	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>167.190.000,00</b>	<b>159.190.000,00</b>	<b>131.350.771,31</b>	<b>127.954.414,32</b>	<b>126.939.890,52</b>	<b>27.839.228,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	131.200.000,00	123.200.000,00	110.809.371,72	110.809.371,72	110.122.798,66	12.390.628,28
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Outras Despesas Correntes	35.970.000,00	35.970.000,00	20.541.399,59	17.145.042,60	16.817.091,86	15.428.600,41
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>589.563,99</b>	<b>427.671,49</b>	<b>427.671,49</b>	<b>8.220.436,01</b>
Investimentos	10.730.000,00	8.730.000,00	589.563,99	427.671,49	427.671,49	8.140.436,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>131.940.335,30</b>	<b>128.382.085,81</b>	<b>127.367.562,01</b>	<b>36.059.664,70</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>131.940.335,30</b>	<b>128.382.085,81</b>	<b>127.367.562,01</b>	<b>36.059.664,70</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>131.940.335,30</b>	<b>128.382.085,81</b>	<b>127.367.562,01</b>	<b>36.059.664,70</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>288.773,69</b>	<b>1.389.773,94</b>	<b>1.127.729,17</b>	<b>1.126.538,27</b>	<b>390.915,57</b>	<b>161.093,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	288.773,69	1.389.773,94	1.127.729,17	1.126.538,27	390.915,57	161.093,79
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.153,50</b>	<b>91.344,70</b>	<b>91.344,70</b>	<b>91.344,70</b>	-	<b>4.153,50</b>
Investimentos	4.153,50	91.344,70	91.344,70	91.344,70	-	4.153,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>292.927,19</b>	<b>1.481.118,64</b>	<b>1.219.073,87</b>	<b>1.217.882,97</b>	<b>390.915,57</b>	<b>165.247,29</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>727.960,46</b>	<b>727.960,46</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	690.487,52	690.487,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	37.472,94	37.472,94	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>727.960,46</b>	<b>727.960,46</b>	-	-

ALEXANDRE CORREA  
CONTADOR - CRC 63951