

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 34.665.211,00 | 34.707.261,00 | 29.038.595,53 | -5.668.665,47 |
| Receita Tributária | 0 | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 1.040.230,76 | -61.769,24 |
| Receita de Contribuições | 0 | 370.000,00 | 370.000,00 | 277.931,25 | -92.068,75 |
| Receita Patrimonial | 0 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.641,71 | 541,71 |
| Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0 | 32.858.111,00 | 32.900.161,00 | 27.114.688,82 | -5.785.472,18 |
| Outras Receitas Correntes | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 | 520.102,99 | 270.102,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 347.982,46 | -1.182.017,54 |
| Operações de Crédito | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 347.982,46 | -1.172.017,54 |
| Outras Receitas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 0 | 36.195.211,00 | 36.237.261,00 | 29.386.577,99 | -6.850.683,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 0 | 36.195.211,00 | 36.237.261,00 | 29.386.577,99 | -6.850.683,01 |
| DÉFICIT | 0 | | | 2.970.785,23 | |
| TOTAL | 0 | 36.195.211,00 | 36.237.261,00 | 32.357.363,22 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de créditos adicionais | 0 | | 0,00 | 0,00 | |

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 31.788.444,00 | 32.642.292,56 | 29.808.260,12 | 29.798.539,12 | 29.388.728,65 | 2.834.032,44 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 0 | 18.982.550,00 | 18.684.209,37 | 17.706.970,30 | 17.706.970,30 | 17.301.262,33 | 977.239,07 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0 | 12.805.894,00 | 13.958.083,19 | 12.101.289,82 | 12.091.568,82 | 12.087.466,32 | 1.856.793,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 4.406.767,00 | 3.819.918,44 | 2.549.103,10 | 2.442.907,71 | 2.263.422,80 | 1.270.815,34 |
| Investimentos | 0 | 3.091.767,00 | 2.804.918,44 | 1.778.089,58 | 1.671.894,19 | 1.493.335,55 | 1.026.828,86 |
| Inversões Financeiras | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0 | 1.265.000,00 | 1.015.000,00 | 771.013,52 | 771.013,52 | 770.087,25 | 243.986,48 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 0 | 36.195.211,00 | 36.462.211,00 | 32.357.363,22 | 32.241.446,83 | 31.652.151,45 | 4.104.847,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO | 0 | 36.195.211,00 | 36.462.211,00 | 32.357.363,22 | 32.241.446,83 | 31.652.151,45 | 4.104.847,78 |
| SUPERAVIT | 0 | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | 0 | 36.195.211,00 | 36.462.211,00 | 32.357.363,22 | 32.241.446,83 | 31.652.151,45 | 4.104.847,78 |
| RESERVA DO RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 3.042,95 | 29.604,48 | 28.547,36 | 28.547,36 | 298,20 | 3.801,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0 | 3.042,95 | 29.604,48 | 28.547,36 | 28.547,36 | 298,20 | 3.801,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0,00 | 122.933,34 | 122.933,34 | 122.933,34 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0 | 0,00 | 122.933,34 | 122.933,34 | 122.933,34 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 3.042,95 | 152.537,82 | 151.480,70 | 151.480,70 | 298,20 | 3.801,87 |

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 288,23 | 270.494,93 | 267.355,64 | 0,00 | 3.427,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0 | 288,23 | 191.011,64 | 188.372,35 | 0,00 | 2.927,52 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|------------|------------|------|-----------|
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0 | 0,00 | 79.483,29 | 78.983,29 | 0,00 | 500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 8.942,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.942,08 |
| Investimentos | 0 | 8.942,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.942,08 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 9.230,31 | 270.494,93 | 267.355,64 | 0,00 | 12.369,60 |