

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	308.954.130,00	309.087.393,21	309.087.393,21	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	96.950.000,00	94.356.059,52	94.356.059,52	0,00
impostos	89.448.000,00	89.043.019,84	89.043.019,84	0,00
taxas	7.460.000,00	5.312.562,61	5.312.562,61	0,00
contribuicao de melhoria	42.000,00	477,07	477,07	0,00
contribuicoes	2.006.000,00	2.159.115,37	2.159.115,37	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.006.000,00	2.159.115,37	2.159.115,37	0,00
receita patrimonial	3.369.330,00	6.102.556,53	6.102.556,53	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	9.000,00	0,00	0,00	0,00
valores mobiliarios	2.483.330,00	55.738,79	55.738,79	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	178.000,00	96.817,74	96.817,74	0,00
exploracao de recursos naturais	699.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
receita de servicos	62.000,00	0,00	0,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	62.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	198.858.800,00	199.450.351,14	199.450.351,14	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	64.031.800,00	78.489.534,50	78.489.534,50	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	84.825.000,00	72.137.632,99	72.137.632,99	0,00
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	50.000.000,00	48.823.183,65	48.823.183,65	0,00
outras receitas correntes	7.708.000,00	7.019.310,65	7.019.310,65	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.868.000,00	1.396.263,80	1.396.263,80	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	894.000,00	1.377.256,36	1.377.256,36	0,00
demais receitas correntes	4.946.000,00	4.245.790,49	4.245.790,49	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.045.870,00	20.965.130,57	20.965.130,57	0,00
operacoes de credito	0,00	17.104.196,12	17.104.196,12	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	17.104.196,12	17.104.196,12	0,00
alienacao de bens	298.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	298.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	747.870,00	3.860.934,45	3.860.934,45	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	746.870,00	3.179.187,29	3.179.187,29	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.000,00	681.747,16	681.747,16	0,00
Subtotal das Receitas (I)	310.000.000,00	330.052.523,78	330.052.523,78	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	310.000.000,00	330.052.523,78	330.052.523,78	0,00

MUNICIPIO DE CAEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	6.567.418,80	5.720.005,14	
TOTAL (V) = (III + IV)	310.000.000,00	336.619.942,58	335.772.528,92	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	253.203.321,07	295.506.936,56	294.989.941,83	289.498.762,73	257.600.739,09	516.994,73
pessoal e encargos sociais	104.352.237,33	141.890.912,35	141.578.116,09	141.568.640,49	130.485.855,57	312.796,26
juros e encargos da divida	45.000,00	32.147,00	32.146,00	32.146,00	32.146,00	1,00
outras despesas correntes	148.806.083,74	153.583.877,21	153.379.679,74	147.897.976,24	127.082.737,52	204.197,47
DESPESAS DE CAPITAL	37.422.098,93	39.963.970,14	39.717.991,20	37.200.658,13	33.702.137,40	245.978,94
investimentos	37.422.098,93	39.963.970,14	39.717.991,20	37.200.658,13	33.702.137,40	245.978,94
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	293.625.420,00	335.470.906,70	334.707.933,03	326.699.420,86	291.302.876,49	762.973,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.000,00	1.149.035,88	1.064.595,89	1.064.595,89	1.064.595,89	84.439,99
amortizacao da divida interna	1.000,00	1.149.035,88	1.064.595,89	1.064.595,89	1.064.595,89	84.439,99
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.000,00	1.149.035,88	1.064.595,89	1.064.595,89	1.064.595,89	84.439,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	293.626.420,00	336.619.942,58	335.772.528,92	327.764.016,75	292.367.472,38	847.413,66
SUPERAVIT (IX)	16.373.580,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	310.000.000,00	336.619.942,58	335.772.528,92			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2021, as 15h54.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2020