BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.773.874,91	23.773.874,91	22.508.800,65	-1.265.074,26
Receitas Correntes (I)	17.493.874,91	17.493.874,91	18.421.480,48	927.605,57
Receita Tributária	971.100,00	971.100,00	1.545.373,56	574.273,56
Receitas de Contribuições	320.000,00	320.000,00	130.575,14	-189.424,86
Receita Patrimonial	134.600,00	134.600,00	51.232,39	-83.367,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	33.000,00	33.000,00	18.999,18	-14.000,82
Transferências Correntes	16.002.210,00	16.002.210,00	16.649.477,26	647.267,26
Outras Receitas Correntes	32.964,91	32.964,91	25.822,95	-7.141,96
Receitas de Capital (II)	6.280.000,00	6.280.000,00	4.087.320,17	-2.192.679,83
Operações de Crédito	3.600.000,00	3.600.000,00	2.510.013,04	-1.089.986,96
Alienação de Bens	0,00	0,00	144.450,00	144.450,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.680.000,00	2.680.000,00	1.432.857,13	-1.247.142,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.773.874,91	23.773.874,91	22.508.800,65	-1.265.074,26
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI = IV + V)	23.773.874,91	23.773.874,91	22.508.800,65	-1.265.074,26
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	23.773.874,91	23.773.874,91	22.508.800,65	-1.265.074,26
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.562.161,61		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.257.170,91	23.951.238,41	16.036.353,59	15.341.595,67	15.309.542,79	7.914.884,82
Despesas Correntes (IX)	12.177.404,19	13.732.220,48	11.511.495,83	11.357.772,36	11.325.719,48	2.220.724,65
Pessoal e Encargos Sociais	6.049.926,08	5.985.341,33	5.690.734,39	5.690.734,39	5.690.734,39	294.606,94
Juros e Encargos da Dívida	188.377,78	215.377,78	215.296,16	161.453,31	161.453,31	81,62
Outras Despesas Correntes	5.939.100,33	7.531.501,37	5.605.465,28	5.505.584,66	5.473.531,78	1.926.036,09
Despesas de Capital (X)	7.079.766,72	10.219.017,93	4.524.857,76	3.983.823,31	3.983.823,31	5.694.160,17
Investimentos	6.413.100,00	9.552.351,21	3.858.191,04	3.317.156,59	3.317.156,59	5.694.160,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	666.666,72	666.666,72	666.666,72	666.666,72	666.666,72	0,00
Reserva de Contingência (XI)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.277.170,91	23.971.238,41	16.036.353,59	15.341.595,67	15.309.542,79	7.934.884,82
Superávit (XIV)			6.472.447,06			-6.472.447,06
TOTAL (XV = XIII + XIV)	19.277.170,91	23.971.238,41	22.508.800,65	15.341.595,67	15.309.542,79	1.462.437,76
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,18	124.696,94	120.754,37	120.754,37	3.942,75	0,00
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	0,18	124.696,94	120.754,37	120.754,37	3.942,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,18	124.696,94	120.754,37	120.754,37	3.942,75	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	16,63	26.840,39	26.840,39	0,00	16,63
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	16,63	26.840,39	26.840,39	0,00	16,63
Despesas de Capital	31.626,69	127.373,31	149.387,01	9.612,99	0,00
Investimentos	31.626,69	127.373,31	149.387,01	9.612,99	0,00
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	31.643,32	154.213,70	176.227,40	9.612,99	16,63