

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ - 2020

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 21.087.426,00 | 21.948.078,93 | 20.701.816,11 | -1.246.262,82 |
| Receita Tributária | 0 | 342.900,00 | 342.900,00 | 305.904,61 | -36.995,39 |
| Receita de Contribuições | 0 | 177.000,00 | 177.000,00 | 141.048,48 | -35.951,52 |
| Receita Patrimonial | 0 | 44.600,00 | 44.600,00 | 14.646,17 | -29.953,83 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Transferências Correntes | 0 | 20.039.443,00 | 20.900.095,93 | 20.217.931,57 | -682.164,36 |
| Outras Receitas Correntes | 0 | 478.483,00 | 478.483,00 | 22.285,28 | -456.197,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 1.907.800,00 | 2.257.790,00 | 274.038,32 | -1.983.751,68 |
| Operações de Crédito | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0 | 1.907.800,00 | 2.257.790,00 | 274.038,32 | -1.983.751,68 |
| Outras Receitas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 0 | 22.995.226,00 | 24.205.868,93 | 20.975.854,43 | -3.230.014,50 |
| 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 | 22.995.226,00 | 24.205.868,93 | 20.975.854,43 | -3.230.014,50 |
| DÉFICIT | 0 | | | 0,00 | |
| TOTAL | 0 | 22.995.226,00 | 24.205.868,93 | 20.975.854,43 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0 | | 906.810,56 | 0,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | | 453.405,28 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | 0 | | 453.405,28 | 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 | 18.428.860,00 | 20.375.922,93 | 17.979.605,07 | 17.979.605,07 | 17.978.205,07 | 2.396.317,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 0 | 12.875.810,00 | 11.968.600,00 | 11.377.558,32 | 11.377.558,32 | 11.377.558,32 | 591.041,68 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0 | 5.553.050,00 | 8.407.322,93 | 6.602.046,75 | 6.602.046,75 | 6.600.646,75 | 1.805.276,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 4.211.500,00 | 3.928.485,28 | 2.774.029,56 | 2.332.138,53 | 2.332.138,53 | 1.154.455,72 |
| Investimentos | 0 | 3.861.500,00 | 3.360.885,28 | 2.218.585,60 | 1.776.694,57 | 1.776.694,57 | 1.142.299,68 |
| Inversões Financeiras | 0 | 30.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Amortização da Dívida | 0 | 320.000,00 | 560.000,00 | 555.443,96 | 555.443,96 | 555.443,96 | 4.556,04 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 354.866,00 | 354.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.866,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 0 | 22.995.226,00 | 24.659.274,21 | 20.753.634,63 | 20.311.743,60 | 20.310.343,60 | 3.905.639,58 |
| 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 | 22.995.226,00 | 24.659.274,21 | 20.753.634,63 | 20.311.743,60 | 20.310.343,60 | 3.905.639,58 |
| SUPERAVIT | 0 | | | 222.219,80 | | | |
| TOTAL | 0 | 22.995.226,00 | 24.659.274,21 | 20.975.854,43 | 20.311.743,60 | 20.310.343,60 | 3.683.419,78 |
| 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 | 0,00 | 104.839,62 | 103.172,14 | 103.172,14 | 1.667,48 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 104.839,62 | 103.172,14 | 103.172,14 | 1.667,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0,00 | 53.924,42 | 53.349,06 | 53.349,06 | 575,36 | 0,00 |
| Investimentos | 0 | 0,00 | 53.924,42 | 53.349,06 | 53.349,06 | 575,36 | 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 | 0,00 | 158.764,04 | 156.521,20 | 156.521,20 | 2.242,84 | 0,00 |

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 | 0,00 | 139.443,93 | 139.443,93 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0 | 0,00 | 57.941,09 | 57.941,09 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------------|------------|------|------|
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0 | 0,00 | 81.502,84 | 81.502,84 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0,00 | 44.407,20 | 44.407,20 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0 | 0,00 | 44.407,20 | 44.407,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 | 0,00 | 183.851,13 | 183.851,13 | 0,00 | 0,00 |