

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2020 à 31/12/2020**

Nome Operador: TALITA MILITZ

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2020 às 15:13:53

<b>Quadro principal de receita orçamentária</b>				
<b>Classificação da receita</b>	<b>Previsão inicial</b>	<b>Previsão atualizada</b>	<b>Receita realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.792.824,24</b>	<b>19.792.824,24</b>	<b>23.982.497,48</b>	<b>-4.189.673,24</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.071.700,00	1.071.700,00	1.376.452,20	-304.752,20
CONTRIBUIÇÕES	652.000,00	652.000,00	782.296,51	-130.296,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.919.700,00	1.919.700,00	1.847.306,60	72.393,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	115,00	2.385,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.049.924,24	16.049.924,24	19.799.703,74	-3.749.779,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.000,00	97.000,00	176.623,43	-79.623,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.258.319,62</b>	<b>-988.319,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	203.251,40	-133.251,40
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	1.055.068,22	-855.068,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.576.647,38</b>	<b>-323.647,38</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253.000,00	1.253.000,00	1.576.647,38	-323.647,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-3.411.282,45</b>	<b>1.025.282,45</b>
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.386.000,00	-2.386.000,00	-3.411.282,45	1.025.282,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>23.406.182,03</b>	<b>-4.476.357,79</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>23.406.182,03</b>	<b>-4.476.357,79</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>23.406.182,03</b>	<b>-4.476.357,79</b>
<b>SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	
<b>REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL</b>			<b>0,00</b>	

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2020 à 31/12/2020**

Nome Operador: TALITA MILITZ

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2020 às 15:13:53

Quadro principal da despesa orçamentária						
Classificação da despesa	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesa empenhada	Despesa liquidada	Despesa paga	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.620.874,24</b>	<b>21.023.137,00</b>	<b>19.632.947,96</b>	<b>19.584.452,54</b>	<b>19.368.626,55</b>	<b>1.390.189,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.772,04	12.340.840,61	12.055.027,47	12.055.027,47	11.995.743,22	285.813,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	147.100,00	146.962,24	146.962,24	146.962,24	137,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.620.102,20	8.535.196,39	7.430.958,25	7.382.462,83	7.225.921,09	1.104.238,14
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>203.950,00</b>	<b>3.450.601,44</b>	<b>1.259.810,69</b>	<b>609.832,43</b>	<b>609.832,43</b>	<b>2.190.790,75</b>
INVESTIMENTOS	202.950,00	3.450.601,44	1.259.810,69	609.832,43	609.832,43	2.190.790,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>24.483.738,44</b>	<b>20.892.758,65</b>	<b>20.194.284,97</b>	<b>19.978.458,98</b>	<b>3.590.979,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>24.483.738,44</b>	<b>20.892.758,65</b>	<b>20.194.284,97</b>	<b>19.978.458,98</b>	<b>3.590.979,79</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>2.513.423,38</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>18.929.824,24</b>	<b>24.483.738,44</b>	<b>20.892.758,65</b>	<b>20.194.284,97</b>	<b>19.978.458,98</b>	<b>3.590.979,79</b>

SERGIO RONI BRUNING  
PREFEITO MUNICIPALTALITA MILITZ  
CONTADOR(A)