

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	94.303.671,00	94.303.671,00	79.128.132,25	-15.175.538,75
Receitas Correntes (I)	88.505.911,00	88.505.911,00	74.133.440,75	-14.372.470,25
Receita Tributária	16.270.318,00	16.270.318,00	7.585.379,85	-8.684.938,15
Receitas de Contribuições	2.627.899,00	2.627.899,00	2.890.681,57	262.782,57
Receita Patrimonial	2.107.335,00	2.107.335,00	2.329.548,57	222.213,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	198.635,00	198.635,00	10.569,00	-188.066,00
Transferências Correntes	64.248.063,00	64.248.063,00	60.392.206,50	-3.855.856,50
Outras Receitas Correntes	3.053.661,00	3.053.661,00	925.055,26	-2.128.605,74
Receitas de Capital (II)	5.797.760,00	5.797.760,00	4.994.691,50	-803.068,50
Operações de Crédito	2.916.000,00	2.916.000,00	4.374.003,84	1.458.003,84
Alienação de Bens	592.531,00	592.531,00	0,00	-592.531,00
Amortização de Empréstimos	59.743,00	59.743,00	0,00	-59.743,00
Transferências de Capital	2.229.486,00	2.229.486,00	620.687,66	-1.608.798,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	5.393.970,00	5.393.970,00	6.827.436,26	1.433.466,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	99.697.641,00	99.697.641,00	85.955.568,51	-13.742.072,49
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)	99.697.641,00	99.697.641,00	85.955.568,51	-13.742.072,49
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	99.697.641,00	99.697.641,00	85.955.568,51	-13.742.072,49
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.124.688,87		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ITAIÓPOLIS

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	89.672.463,74	100.879.104,73	67.714.090,65	65.763.963,58	63.502.424,37	33.165.014,08
Despesas Correntes (IX)	78.727.692,26	83.348.996,30	59.202.684,15	58.076.668,24	55.839.751,03	24.146.312,15
Pessoal e Encargos Sociais	45.012.073,00	47.068.927,68	37.313.206,53	37.313.206,53	35.411.125,49	9.755.721,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	75.073,28	75.073,28	75.073,28	75.073,28	0,00
Outras Despesas Correntes	33.715.619,26	36.204.995,34	21.814.404,34	20.688.388,43	20.353.552,26	14.390.591,00
Despesas de Capital (X)	10.944.771,48	17.530.108,43	8.511.406,50	7.687.295,34	7.662.673,34	9.018.701,93
Investimentos	10.943.605,48	17.280.015,71	8.267.520,97	7.443.409,81	7.418.787,81	9.012.494,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	1.166,00	250.092,72	243.885,53	243.885,53	243.885,53	6.207,19
Reserva de Contingência (XI)	349.920,26	307.189,04				307.189,04
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	9.324.137,00	8.307.268,22	6.600.025,30	6.386.382,64	6.106.893,53	1.707.242,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	99.346.521,00	109.493.561,99	74.314.115,95	72.150.346,22	69.609.317,90	35.179.446,04
Superávit (XIV)			11.641.452,56			-11.641.452,56
TOTAL (XV = XIII + XIV)	99.346.521,00	109.493.561,99	85.955.568,51	72.150.346,22	69.609.317,90	23.537.993,48
Reserva do RPPS	351.120,00	351.120,00				351.120,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de ITAIÓPOLIS

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

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	83.421,69	971.068,34	618.100,25	617.902,01	409.631,78	26.956,24
Pessoal e Encargos Sociais	54.250,54	1,67	51.182,15	51.182,15	3.070,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.171,15	971.066,67	566.918,10	566.719,86	406.561,72	26.956,24
Despesas de Capital	68.308,40	446.362,13	443.369,03	443.369,03	1.525,13	69.776,37
Investimentos	68.308,40	446.362,13	443.369,03	443.369,03	1.525,13	69.776,37
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	151.730,09	1.417.430,47	1.061.469,28	1.061.271,04	411.156,91	96.732,61

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de ITAIÓPOLIS
Competência: 06/2020

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	61.364,35	4.459.322,61	4.516.580,50	893,55	3.212,91
Pessoal e Encargos Sociais	3.066,02	3.069.799,54	3.072.865,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.298,33	1.389.523,07	1.443.714,94	893,55	3.212,91
Despesas de Capital	15.578,45	105.011,63	105.011,63	0,00	15.578,45
Investimentos	15.578,45	105.011,63	105.011,63	0,00	15.578,45
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	76.942,80	4.564.334,24	4.621.592,13	893,55	18.791,36