PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.822.570,55	11.822.570,55	12.313.312,45	490.741,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	612.819,16	612.819,16	61.650,32	-551.168,84
Impostos	467.975,96	467.975,96	56.439,05	-411.536,91
Taxas	47.914,65	47.914,65	0,00	-47.914,65
Contribuição de Melhoria	96.928,55	96.928,55	5.211,27	-91.717,28
RECEITA PATRIMONIAL	74.793,60	74.793,60	6.834,43	-67.959,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.517,85	10.517,85	0,00	-10.517,85
Valores Mobiliários	64.275,75	64.275,75	6.834,43	-57.441,32
RECEITA DE SERVIÇOS	49.083,30	49.083,30	0,00	-49.083,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.083,30	49.083,30	0,00	-49.083,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.074.187,99	11.074.187,99	12.099.749,18	1.025.561,19
Transferências da União e de suas Entidades	9.519.632,12	9.519.632,12	10.614.339,33	1.094.707,21
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.554.555,87	1.554.555,87	1.485.409,85	-69.146,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.686,50	11.686,50	145.078,52	133.392,02
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.674,60	4.674,60	145.078,52	140.403,92
Demais Receitas Correntes	7.011,90	7.011,90	0,00	-7.011,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.771.798,35	1.771.798,35	54.265,56	-1.717.532,79
ALIENAÇÃO DE BENS	200.324,25	200.324,25	0,00	-200.324,25
Alienação de Bens Móveis	117.967,50	117.967,50	0,00	-117.967,50
Alienação de Bens Imóveis	82.356,75	82.356,75	0,00	-82.356,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.571.474,10	1.571.474,10	54.265,56	-1.517.208,54
Transferências da União e suas Entidades	932.906,10	932.906,10	0,00	-932.906,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	638.568,00	638.568,00	54.265,56	-584.302,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.594.368,90	13.594.368,90	12.367.578,01	-1.226.790,89
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	13.594.368,90	13.594.368,90	12.367.578,01	-1.226.790,89
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.594.368,90	13.594.368,90	12.367.578,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.957.149,27	8.553.693,98	7.869.120,09	5.712.628,80	5.484.314,00	684.573,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.252.634,30	2.632.561,36	2.436.768,60	2.433.903,90	2.433.903,90	195.792,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	3.505,95	234.646,90	212.950,53	212.950,53	212.950,53	21.696,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.701.009,02	5.686.485,72	5.219.400,96	3.065.774,37	2.837.459,57	467.084,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.436.131,83	1.314.951,69	1.143.636,96	1.143.636,96	1.093.241,96	171.314,73
INVESTIMENTOS	3.434.963,18	221.709,73	50.395,00	50.395,00	0,00	171.314,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.168,65	1.093.241,96	1.093.241,96	1.093.241,96	1.093.241,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	186.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.580.265,10	9.868.645,67	9.012.757,05	6.856.265,76	6.577.555,96	855.888,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.580.265,10	9.868.645,67	9.012.757,05	6.856.265,76	6.577.555,96	855.888,62
SUPERÁVIT (XIV)			3.354.820,96			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.580.265,10	9.868.645,67	12.367.578,01	6.856.265,76	6.577.555,96	855.888,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.016.753,65	309.811,24	309.811,24	4.000,00	702.942,41
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	0,00	1.016.753,65	309.811,24	309.811,24	4.000,00	702.942,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	655.116,44	7.574,34	7.574,34	0,00	647.542,10
INVESTIMENTOS	0,00	655.116,44	7.574,34	7.574,34	0,00	647.542,10
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	0,00	1.671.870,09	317.385,58	317.385,58	4.000,00	1.350.484,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.600,00	697.962,78	0,00	0,00	703.562,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.907,97	0,00	0,00	499.907,97
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	198.054,81	0,00	0,00	203.654,81
DESPESAS DE CAPITAL	10.496,00	11.616,35	0,00	0,00	22.112,35
INVESTIMENTOS	10.496,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.616,35	0,00	0,00	11.616,35
TOTAL	16.096,00	709.579,13	0,00	0,00	725.675,13