

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	37.884.419,13	37.884.419,13	42.792.769,71	4.908.350,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.457.000,00	4.457.000,00	5.648.089,86	1.191.089,86
Impostos	4.039.000,00	4.039.000,00	5.236.997,83	1.197.997,83
Taxas	325.500,00	325.500,00	321.588,14	-3.911,86
Contribuição de Melhoria	92.500,00	92.500,00	89.503,89	-2.996,11
Contribuições	888.400,00	888.400,00	1.026.327,94	137.927,94
Contribuições Sociais	728.400,00	728.400,00	871.779,82	143.379,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	154.548,12	-5.451,88
Receita Patrimonial	1.021.030,00	1.021.030,00	267.564,23	-753.465,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.430,00	3.430,00	6.353,82	2.923,82
Valores Mobiliários	1.016.100,00	1.016.100,00	260.018,82	-756.081,18
Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	1.191,59	-308,41
Receita de Serviços	13.400,00	13.400,00	9.424,00	-3.976,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.400,00	8.400,00	8.729,00	329,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	695,00	-4.305,00
Transferências Correntes	26.067.712,61	26.067.712,61	29.605.283,37	3.537.570,76
Transferências da União e de suas Entidades	10.042.956,75	10.042.956,75	13.176.965,82	3.134.009,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.908.661,86	9.908.661,86	10.169.655,65	260.993,79
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.036.094,00	6.036.094,00	6.166.113,01	130.019,01
Transferências de Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	92.548,89	52.548,89
Outras Receitas Correntes	939.300,00	939.300,00	926.948,73	-12.351,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.100,00	170.100,00	250.555,10	80.455,10
Demais Receitas Correntes	769.200,00	769.200,00	675.893,63	-93.306,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.047.576,52	4.047.576,52	4.882.800,70	835.224,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.047.576,52	4.047.576,52	4.882.800,70	835.224,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	426.330,88	-23.669,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	35.204,47	35.204,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	391.126,41	-58.873,59
RECEITAS DE CAPITAL	4.492.025,20	4.492.025,20	3.380.625,39	-1.111.399,81
Operações de Crédito	2.520.241,18	2.520.241,18	1.375.452,15	-1.144.789,03
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.520.241,18	2.520.241,18	1.375.452,15	-1.144.789,03
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	84.685,18	-165.314,82
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	84.600,00	-165.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	85,18	85,18
Transferências de Capital	1.721.784,02	1.721.784,02	1.920.488,06	198.704,04
Transferências da União e de suas Entidades	1.708.540,02	1.708.540,02	1.920.488,06	211.948,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.244,00	13.244,00	0,00	-13.244,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.376.444,33	42.376.444,33	46.173.395,10	3.796.950,77
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	825.790,54	1.841.876,80	2.230.158,63	1.845.034,05	49.236,76	388.271,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	287.061,55	1.682.750,05	1.914.445,83	54.193,36	1.172,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.487,26	820.790,71	1.026.695,76	10.582,21	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	20.225,87	20.225,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.574,29	841.733,47	867.524,20	43.611,15	1.172,41
DESPESAS DE CAPITAL	212.217,99	202.059,97	407.763,71	2.712,50	3.801,75
INVESTIMENTOS	212.217,99	169.151,84	374.855,58	2.712,50	3.801,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	32.908,13	32.908,13	0,00	0,00
TOTAL	499.279,54	1.884.810,02	2.322.209,54	56.905,86	4.974,16

Constantina, 30/04/2021

ADENIR BITELLO
Contador CRC/RS 090873/O-2

SÔNIA MARIA DA COSTA
Secretária da Fazenda CPF 469.917.510-49

GERRI SAWARIS
Prefeito Municipal, CPF 653.043.570-00