

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	78.630.000,00	78.630.000,00	53.091.431,98	(25.538.568,02)
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.327.000,00	20.327.000,00	10.085.590,47	(10.241.409,53)
TAXAS	20.325.000,00	20.325.000,00	10.085.495,99	(10.239.504,01)
TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	20.325.000,00	20.325.000,00	10.085.495,99	(10.239.504,01)
TAXAS P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS	20.325.000,00	20.325.000,00	10.085.495,99	(10.239.504,01)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	94,48	(1.905,52)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	2.000,00	2.000,00	94,48	(1.905,52)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	2.000,00	2.000,00	94,48	(1.905,52)
RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00	790.000,00	746.653,62	(43.346,38)
VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	746.653,62	(43.346,38)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	790.000,00	790.000,00	746.653,62	(43.346,38)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	790.000,00	790.000,00	746.653,62	(43.346,38)
RECEITA DE SERVIÇOS	57.118.000,00	57.118.000,00	41.681.717,78	(15.436.282,22)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	57.095.000,00	57.095.000,00	41.644.600,20	(15.450.399,80)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	57.095.000,00	57.095.000,00	41.644.600,20	(15.450.399,80)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	57.095.000,00	57.095.000,00	41.644.600,20	(15.450.399,80)
OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	37.117,58	14.117,58
OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	37.117,58	14.117,58
OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	37.117,58	14.117,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.000,00	395.000,00	577.470,11	182.470,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	371.000,00	371.000,00	490.525,88	119.525,88
IND, REST, RESSARC - ESPEC. EST, DF, MUNICIPIOS	371.000,00	371.000,00	490.525,88	119.525,88
RESTITUIÇÕES - ESPEC. EST, DF, MUNICIPIOS	370.000,00	370.000,00	178.772,12	(191.227,88)
RESSARCIMENTOS - ESPEC. EST, DF, MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	311.753,76	310.753,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	86.944,23	62.944,23
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	24.000,00	24.000,00	86.944,23	62.944,23
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	24.000,00	24.000,00	86.944,23	62.944,23
RECEITA DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	148.113,54	(141.886,46)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	148.113,54	(141.886,46)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	148.113,54	(141.886,46)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	148.113,54	(141.886,46)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	290.000,00	290.000,00	148.113,54	(141.886,46)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	78.920.000,00	78.920.000,00	53.239.545,52	(25.680.454,48)
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	78.920.000,00	78.920.000,00	53.239.545,52	(25.680.454,48)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.568.999,80	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	78.920.000,00	78.920.000,00	58.808.545,32	(20.111.454,68)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	63.818.000,00	61.168.000,00	48.099.825,11	42.677.710,35	42.284.864,66	13.068.174,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.938.000,00	22.306.000,00	18.425.205,77	18.425.205,77	18.407.934,08	3.880.794,23
APLICAÇÕES DIRETAS	18.728.000,00	20.004.000,00	16.514.708,15	16.514.708,15	16.497.436,46	3.489.291,85
CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR	16.500,00	16.500,00	97,24	97,24	97,24	16.402,76
VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	15.920.000,00	17.110.000,00	15.073.500,26	15.073.500,26	15.073.500,26	2.036.499,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	394.000,00	242.508,76	242.508,76	225.237,07	151.491,24
OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.408.500,00	2.478.500,00	1.198.601,89	1.198.601,89	1.198.601,89	1.279.898,11
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.210.000,00	2.302.000,00	1.910.497,62	1.910.497,62	1.910.497,62	391.502,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.210.000,00	2.302.000,00	1.910.497,62	1.910.497,62	1.910.497,62	391.502,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.680.000,00	38.662.000,00	29.674.619,34	24.252.504,58	23.876.930,58	8.987.380,66
TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SFL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	38.679.000,00	36.629.000,00	27.719.619,34	22.297.504,58	21.921.930,58	8.909.380,66
MATERIAL DE CONSUMO	10.344.000,00	10.344.000,00	7.636.005,50	4.212.306,98	3.979.633,60	2.707.994,50
OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIR	2.051.000,00	2.051.000,00	1.395.754,56	1.110.208,41	1.110.208,41	655.245,44
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA	190.000,00	190.000,00	97.436,38	97.016,38	97.016,38	92.563,62
OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	22.362.000,00	20.062.000,00	15.888.167,64	14.345.786,37	14.302.511,81	4.173.832,36
SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNI	823.000,00	823.000,00	601.649,48	431.580,66	383.385,65	221.350,52
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.363.000,00	1.613.000,00	1.162.366,50	1.162.366,50	1.162.366,50	450.633,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRATUAIS	655.000,00	655.000,00	532.395,46	532.395,46	483.564,41	122.604,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	359.189,55	359.189,55	359.189,55	140.810,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.000,00	390.000,00	46.654,27	46.654,27	44.054,27	343.345,73
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000.000,00	2.032.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	77.000,00
RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	2.000.000,00	2.000.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.782.000,00	20.732.000,00	10.708.720,21	1.470.973,21	1.430.973,21	10.023.279,79
INVESTIMENTOS	13.782.000,00	19.732.000,00	10.708.720,21	1.470.973,21	1.430.973,21	9.023.279,79
APLICAÇÕES DIRETAS	13.782.000,00	19.732.000,00	10.708.720,21	1.470.973,21	1.430.973,21	9.023.279,79
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.700.000,00	16.150.000,00	9.219.999,92	223.999,92	223.999,92	6.930.000,08
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.582.000,00	3.082.000,00	1.488.720,29	1.246.973,29	1.206.973,29	1.593.279,71
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	78.920.000,00	82.220.000,00	58.808.545,32	44.148.683,56	43.715.837,87	23.411.454,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	78.920.000,00	82.220.000,00	58.808.545,32	44.148.683,56	43.715.837,87	23.411.454,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	78.920.000,00	82.220.000,00	58.808.545,32	44.148.683,56	43.715.837,87	23.411.454,68

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	102.341,68	5.385.738,74	3.528.510,60	3.487.493,55	838.394,16	1.162.192,71
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	102.341,68	5.385.738,74	3.528.510,60	3.487.493,55	838.394,16	1.162.192,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.244.872,48	1.919.240,87	1.519.758,19	1.519.758,19	13.848,54	4.630.506,62
Investimentos	4.244.872,48	1.919.240,87	1.519.758,19	1.519.758,19	13.848,54	4.630.506,62
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	4.347.214,16	7.304.979,61	5.048.268,79	5.007.251,74	852.242,70	5.792.699,33

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	293.210,18	293.210,18	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.664,08	19.664,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	273.546,10	273.546,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	293.210,18	293.210,18	0,00	0,00