

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 602.500,00 - 602.264,08 235,92 602.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.500,00 -2.264,08 235,92 2.500,00 Valores Mobiliários 2.500,00 - 2.264,08 235,92 2.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 600.000,00 -600.000,00 0,00 600.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 600.000,00 -600.000,00 0,00 600.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.380.000,00 - 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.380.000,00 -1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 Transferências da União e suas Entidades 1.380.000,00 -1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.982.500,00 -1.982.264,08 235,92 1.982.500,00 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) 1.982.500,00 -1.982.264,08 235,92 1.982.500,00 DÉFICIT (VI) 3.570.559,74 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.982.500,00 3.570.795,66 1.982.500,00 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 DEZEMBRO(31/12/2020) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2020 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 4.443.900,00 3.538.213,76 3.500.035,61 905.686,24 4.118.500,00 3.473.085,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.555.928,50 3.261.801,72 3.261.518,55 294.126,78 3.157.000,00 3.239.111,21 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 887.971,50 276.412,04 238.517,06 611.559,46 961.500,00 233.974,05 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.810.435,04 32.581,90 32.581,90 1.777.853,14 2.495.500,00 32.581,90 INVESTIMENTOS 1.810.435,04 32.581,90 32.581,90 1.777.853,14 2.495.500,00 32.581,90 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 6.254.335,04 3.570.795,66 3.532.617,51 2.683.539,38 6.614.000,00 3.505.667,16 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) 6.254.335,04 3.570.795,66 3.532.617,51 2.683.539,38 6.614.000,00 3.505.667,16 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 6.254.335,04 3.570.795,66 3.532.617,51 2.683.539,38 6.614.000,00 3.505.667,16 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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 1.801,76 36.765,56 27.122,36 27.122,36 388,00 11.056,96 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 1.801,76 36.765,56 27.122,36 27.122,36 388,00 11.056,96 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 1.801,76 36.765,56 27.122,36 27.122,36 388,00 11.056,96 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 2.283,64 2.283,64 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 415,64 415,64 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.868,00 1.868,00 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 2.283,64 2.283,64 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Quadro da Execução da Receita Orçamentária Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 1.982.500,00 e as receitas realizadas com valores mobiliários foram de 235,92 gerando um saldo para menos de R\$ 1.982.264,08. Quadro da Execução das Despesas OrçamentáriasAs Despesas Correntes totalizaram o montante de R\$ 3.538.213,76 sendo que as despesas com pessoal e encargos sociais totalizaram R\$ 3.261.801,72 correspondendo aproximadamente 92,18 %das Despesas Orçamentárias. Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 38.567,32 (inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro de 2019), verifica- se que foram pagos R\$ 27.122,36 e foram cancelados R\$ 388,00. Logo, observa- se que aproximadamente 70,32%dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício. Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores de R\$ 2.283,64, Observa- se que foram pagos em sua totalidade durante o exercício.

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: baeed65

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>