

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (b-c) RECEITAS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS 1 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS (c) RECEITAS CORRENTES(I) 3.527.500,00 -3.283.681,80 243.818,20 3.527.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 25.000,00 77.959,04 102.959,04 25.000,00 Valores Mobiliários 25.000,00 77.959,04 102.959,04 25.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.502.500,00 -3.381.640,84 120.859,16 3.502.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 3.502.500,00 -3.381.640,84 120.859,16 3.502.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 36.923.000,00 1.862.957,86 38.785.957,86 36.923.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 38.602.856,82 38.602.856,82 0,00 Operações de Crédito 0,00 38.602.856,82 38.602.856,82 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.923.000,00 -36.739.898,96 183.101,04 36.923.000,00 Transferências da União e suas Entidades 36.503.000,00 -36.319.898,96 183.101,04 36.503.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 420.000,00 -420.000,00 0,00 420.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 40.450.500,00 -1.420.723,94 39.029.776,06 40.450.500,00 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 Contrual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 40.450.500,00 -1.420.723,94 39.029.776,06 40.450.500,00 DÉFICIT (VI) 63.849.076,57 TOTAL (VII) = (V+VI) 40.450.500,00 102.878.852,63 40.450.500,00 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 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2020 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 65.345.238,72 58.749.479,67 58.180.675,05 6.595.759,05 60.352.300,00 57.728.764,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.112.500,00 12.099.833,58 12.098.545,64 1.012.666,42 10.640.500,00 12.021.400,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 160.839,00 147.673,74 147.673,74 13.165,26 206.000,00 147.673,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.071.899,72 46.501.972,35 45.934.455,67 5.569.927,37 49.505.800,00 45.559.690,43 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 100.133.595,96 44.129.372,96 29.306.213,42 56.004.223,00 101.696.000,00 29.162.256,57 INVESTIMENTOS 99.340.295,96 43.342.735,95 28.519.576,41 55.997.560,01 99.480.000,00 28.375.619,56 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 1.100.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 787.500,00 786.637,01 786.637,01 862,99 1.116.000,00 786.637,01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 165.478.834,68 102.878.852,63 87.486.888,47 62.599.982,05 162.048.300,00 86.891.020,84 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) 165.478.834,68 102.878.852,63 87.486.888,47 62.599.982,05 162.048.300,00 86.891.020,84 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 165.478.834,68 102.878.852,63 87.486.888,47 62.599.982,05 162.048.300,00 86.891.020,84 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 710.702,04 904.109,12 581.157,93 581.157,93 91.355,71 942.297,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.083,56 476,83 162,86 162,86 0,00 6.397,53 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 704.618,48 903.632,29 580.995,07 580.995,07 91.355,71 935.899,99 DESPESAS DE CAPITAL 10.574.565,40 20.244.612,07 17.829.667,29 17.829.667,29 12.195.193,85 794.316,33 INVESTIMENTOS 10.569.417,27 20.244.612,07 17.829.667,29 17.829.667,29 12.195.193,85 789.168,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.148,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148,13 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 11.285.267,44 21.148.721,19 18.410.825,22 18.410.825,22 12.286.549,56 1.736.613,85 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 3.436,31 608.160,20 536.724,93 0,00 74.871,58 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 6.417,79 1.818,96 0,00 4.598,83 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.436,31 601.742,41 534.905,97 0,00 70.272,75 DESPESAS DE CAPITAL 7.407,07 145.037,80 152.444,53 0,00 0,34 INVESTIMENTOS 7.407,07 145.037,80 152.444,53 0,00 0,34 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 10.843,38 753.198,00 689.169,46 0,00 74.871,92 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Quadro da Execução da Receita Orçamentária O quadro das Receitas Orçamentárias do exercício 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas Receitas no valor R\$ 40.450.500,00 e a realização de Receitas no valor de R\$ 39.029.776,06. Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias As despesas orçamentárias empenhadas totalizaram R\$ 102.878.852,63 resultando em déficit de R\$ 63.849.076,57. Conforme apresentado no anexo 13- Balanço Financeiro houveram transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 71.197.253,82. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados O quadro apresenta saldo de

restos inscritos no valor de R\$ 32.433.988,63 com o valor liquidado de R\$ 18.410.825,22 e valor pago de R\$ 18.410.825,22. Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 764.041,38 com o valor pago de R\$ 689.169,46.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 6ce14109

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