

DEZEMBRO(31/12/2019) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 de 3 Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RECEITAS CORRENTES(I) 80.500,00 738.902,92 819.402,92 80.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 11.500,00 17.708,44 29.208,44 11.500,00 Valores Mobiliários 11.500,00 17.708,44 29.208,44 11.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.000,00 721.100,32 790.100,32 69.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 69.000,00 -69.000,00 0,00 69.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 0,00 790.100,32 790.100,32 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 94,16 94,16 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 94,16 94,16 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 Transferências da União e suas Entidades 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 100.500,00 718.902,92 819.402,92 100.500,00 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) 100.500,00 718.902,92 819.402,92 100.500,00 DÉFICIT (VI) 30.793.148,52 TOTAL (VII) = (V+VI) 100.500,00 31.612.551,44 100.500,00 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(31/12/2019) 2 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2019 DESPESAS CORRENTES (VIII) 32.485.991,19 31.401.367,26 31.107.527,22 1.084.623,93 33.553.500,00 30.815.061,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.937.331,68 26.068.701,74 26.068.701,74 868.629,94 24.897.300,00 26.024.991,58 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.548.659,51 5.332.665,52 5.038.825,48 215.993,99 8.655.700,00 4.790.070,13 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 232.697,00 211.184,18 211.184,18 21.512,82 792.500,00 205.810,70 INVESTIMENTOS 232.297,00 211.184,18 211.184,18 21.112,82 791.500,00 205.810,70 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400,00 0,00 0,00 400,00 500,00 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) 32.718.688,19 31.612.551,44 31.318.711,40 1.106.136,75 34.346.000,00 31.020.872,41 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 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) 32.718.688,19 31.612.551,44 31.318.711,40 1.106.136,75 34.346.000,00 31.020.872,41 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 32.718.688,19 31.612.551,44 31.318.711,40 1.106.136,75 34.346.000,00 31.020.872,41 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 (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 22.169,27 594.497,28 580.247,22 539.407,46 28.559,09 48.700,00 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 22.169,27 594.497,28 580.247,22 539.407,46 28.559,09 48.700,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 21.550,00 15.855,00 15.855,00 5.695,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 21.550,00 15.855,00 15.855,00 5.695,00 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 22.169,27 616.047,28 596.102,22 555.262,46 34.254,09 48.700,00 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 959,70 369.051,68 332.006,11 19.056,14 18.949,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 187.936,98 175.830,94 12.106,04 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 959,70 181.114,70 156.175,17 6.950,10 18.949,13 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 959,70 369.051,68 332.006,11 19.056,14 18.949,13 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Balanço Orçamentário As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 819.402,92 e as despesas orçamentárias executadas totalizaram R\$ 31.612.551,44 resultando em déficit de R\$ 30.793.148,52. Conforme apresentado no anexo 13- Balanço Financeiro houveram transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 30.919.291,75. No que tange aos Restos a Pagar houve no exercício 2019, pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 555.262,46 e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 332.006,11.

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