



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	399.182.000,00	399.182.000,00	414.953.342,04	15.771.342,04
Receita Tributária	179.313.200,00	179.313.200,00	179.657.099,31	343.899,31
Impostos	131.608.000,00	131.608.000,00	139.865.374,27	8.257.374,27
Taxas	46.698.200,00	46.698.200,00	38.694.579,66	-8.003.620,34
Contribuição de Melhoria	1.007.000,00	1.007.000,00	1.097.145,38	90.145,38
Receita de Contribuições	8.950.000,00	8.950.000,00	8.100.958,19	-849.041,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.950.000,00	8.950.000,00	8.100.958,19	-849.041,81
Receita Patrimonial	542.000,00	542.000,00	152.458,49	-389.541,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	542.000,00	542.000,00	152.458,49	-389.541,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	331.600,00	331.600,00	222.009,76	-109.590,24
Transferências Correntes	207.208.200,00	207.208.200,00	224.319.623,95	17.111.423,95
Transferências da União e de suas Entidades	77.202.600,00	77.202.600,00	97.894.251,96	20.691.651,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.360.600,00	41.360.600,00	37.628.798,33	-3.731.801,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	87.550.000,00	87.550.000,00	87.675.873,66	125.873,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	40.700,00	25.700,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.837.000,00	2.837.000,00	2.501.192,34	-335.807,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	962.000,00	962.000,00	973.765,30	11.765,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	436.319,48	381.319,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	1.820.000,00	1.091.107,56	-728.892,44
RECEITAS DE CAPITAL	39.296.000,00	39.296.000,00	22.955.487,78	-16.340.512,22
Operações de Crédito	29.600.000,00	29.600.000,00	14.367.093,22	-15.232.906,78
Operações de Crédito Internas	29.600.000,00	29.600.000,00	14.367.093,22	-15.232.906,78
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Alienação de Bens Móveis	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.376.000,00	9.376.000,00	8.588.394,56	-787.605,44
Transferências da União e de suas Entidades	4.542.000,00	4.542.000,00	2.914.729,39	-1.627.270,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.834.000,00	4.834.000,00	4.041.586,35	-792.413,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	438.478.000,00	438.478.000,00	437.908.829,82	-569.170,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	438.478.000,00	438.478.000,00	437.908.829,82	
DÉFICIT (IV)	0,00	24.439.719,77	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	438.478.000,00	462.917.719,77	437.908.829,82	-25.008.889,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		50.000,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		50.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	327.358.108,00	387.137.965,02	372.109.259,66	370.660.175,78	343.642.356,76	15.028.705,36
Pessoal e Encargos Sociais	179.704.473,00	226.951.591,67	223.796.706,03	223.794.750,64	202.246.526,89	3.154.885,64
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	856.000,00	816.924,47	816.924,47	816.924,47	39.075,53
Outras Despesas Correntes	145.153.635,00	159.330.373,35	147.495.629,16	146.048.500,67	140.578.905,40	11.834.744,19
DESPESAS DE CAPITAL	58.455.175,00	37.188.037,75	25.968.475,98	25.653.880,56	24.778.275,12	11.219.561,77
Investimentos	58.455.175,00	37.188.037,75	25.968.475,98	25.653.880,56	24.778.275,12	11.219.561,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	387.813.283,00	426.326.002,77	398.077.735,64	396.314.056,34	368.420.631,88	28.248.267,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	41.264.717,00	36.591.717,00	34.393.962,31	34.393.962,31	34.393.962,31	2.197.754,69
Amortização da Dívida Interna	41.264.717,00	36.591.717,00	34.393.962,31	34.393.962,31	34.393.962,31	2.197.754,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	41.264.717,00	36.591.717,00	34.393.962,31	34.393.962,31	34.393.962,31	2.197.754,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	429.078.000,00	462.917.719,77	432.471.697,95	430.708.018,65	402.814.594,19	30.446.021,82
SUPERÁVIT (IX)	9.400.000,00	0,00	5.437.131,87			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	438.478.000,00	462.917.719,77	437.908.829,82	430.708.018,65	402.814.594,19	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.