

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.851.570,62	92.618.266,35	95.278.168,86	2.659.902,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.493.215,00	12.572.215,00	14.054.471,53	1.482.256,53
Impostos	10.485.018,00	10.485.018,00	11.787.062,28	1.302.044,28
Taxas	2.008.197,00	2.087.197,00	2.267.409,25	180.212,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.395.528,00	1.395.528,00	1.275.156,01	- 120.371,99
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.395.528,00	1.395.528,00	1.275.156,01	- 120.371,99
RECEITA PATRIMONIAL	513.418,00	513.487,60	1.627.866,25	1.114.378,65
Receitas Imobiliárias	60.127,00	60.127,00	18.862,74	- 41.264,26
Receitas de Valores Mobiliários	363.381,00	363.450,60	113.487,64	- 249.962,96
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	89.910,00	89.910,00	95.505,87	5.595,87
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.400.010,00	1.400.010,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	296.356,51	286.356,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.093.131,62	77.593.399,89	77.687.103,24	93.703,35
Transferências da União e de suas Entidades	29.787.325,62	37.672.732,23	38.557.847,91	885.115,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.203.642,00	25.818.503,66	25.026.143,50	- 792.360,16
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 Instituições Públicas	14.102.164,00	14.102.164,00	14.103.111,83	947,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.278,00	533.635,86	337.215,32	- 196.420,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.247.894,00	11.953.373,79	17.374.503,09	5.421.129,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	4.631.391,17	8.761.342,63	4.129.951,46

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

Operações de Crédito Internas	2.000.000,00	4.631.391,17	8.761.342,63	4.129.951,46
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	247.894,00	247.894,00	0,00	- 247.894,00
Alienação de Bens Móveis	52.489,00	52.489,00	0,00	- 52.489,00
Alienação de Bens Imóveis	195.405,00	195.405,00	0,00	- 195.405,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.074.088,62	8.613.160,46	1.539.071,84
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.633.573,81	7.200.485,47	3.566.911,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.440.514,81	1.412.674,99	- 2.027.839,82
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.099.464,62	104.571.640,14	112.652.671,95	8.081.031,81
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)	86.099.464,62	104.571.640,14	112.652.671,95	8.081.031,81
DÉFICIT (IV)	0,00	906.764,08	0,00	- 906.764,08
TOTAL (V) = (III + IV)	86.099.464,62	105.478.404,22	112.652.671,95	7.174.267,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	5.344.764,08	5.344.764,08	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.344.764,08	5.344.764,08	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	68.792.901,82	79.173.318,00	69.289.120,64	68.892.219,95	68.542.014,95	9.884.197,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.801.418,36	43.843.598,65	41.727.846,94	41.727.846,94	41.727.846,94	2.115.751,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	985.095,10	931.879,52	816.080,54	816.080,54	816.080,54	115.798,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.006.388,36	34.397.839,83	26.745.193,16	26.348.292,47	25.998.087,47	7.652.646,67
DESPESAS DE CAPITAL	12.003.562,80	26.305.086,22	10.328.524,76	7.435.789,90	7.110.510,27	15.976.561,46
INVESTIMENTOS	3.388.562,80	18.251.300,85	9.289.694,00	6.396.959,14	6.071.679,51	8.961.606,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.615.000,00	8.053.785,37	1.038.830,76	1.038.830,76	1.038.830,76	7.014.954,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	81.016.464,62	105.478.404,22	79.617.645,40	76.328.009,85	75.652.525,22	25.860.758,82
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)	81.016.464,62	105.478.404,22	79.617.645,40	76.328.009,85	75.652.525,22	25.860.758,82
SUPERÁVIT (IX)	5.083.000,00	0,00	33.035.026,55	36.324.662,10	37.000.146,73	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	86.099.464,62	105.478.404,22	112.652.671,95	112.652.671,95	112.652.671,95	- 7.174.267,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00