UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	**497.669.400,00**	**502.975.243,68**	**503.617.882,96**	**642.639,28**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**206.561.000,00**	**206.561.000,00**	**226.656.065,32**	**20.095.065,32**
IMPOSTOS	193.907.000,00	193.907.000,00	215.825.382,69	21.918.382,69
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	18.686.000,00	18.686.000,00	20.406.247,31	1.720.247,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.686.000,00	18.686.000,00	20.406.247,31	1.720.247,31
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	175.221.000,00	175.221.000,00	195.419.135,38	20.198.135,38
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	154.521.000,00	154.521.000,00	175.510.627,39	20.989.627,39
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	20.700.000,00	20.700.000,00	19.908.507,99	(791.492,01)
TAXAS	12.654.000,00	12.654.000,00	10.830.682,63	(1.823.317,37)
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.654.000,00	12.654.000,00	10.830.682,63	(1.823.317,37)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.741.000,00	10.741.000,00	8.709.520,05	(2.031.479,95)
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.913.000,00	1.913.000,00	2.121.162,58	208.162,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**25.654.000,00**	**25.654.000,00**	**25.169.336,11**	**(484.663,89)**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.654.000,00	14.654.000,00	15.040.633,38	386.633,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.600.000,00	14.600.000,00	15.000.988,08	400.988,08
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	14.600.000,00	14.600.000,00	15.000.988,08	400.988,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.000,00	54.000,00	39.645,30	(14.354,70)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.000,00	54.000,00	39.645,30	(14.354,70)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	11.000.000,00	11.000.000,00	10.128.702,73	(871.297,27)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	11.000.000,00	11.000.000,00	10.128.702,73	(871.297,27)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	11.000.000,00	11.000.000,00	10.128.702,73	(871.297,27)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**26.830.000,00**	**26.830.000,00**	**28.966.136,92**	**2.136.136,92**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	26.830.000,00	26.830.000,00	28.966.136,92	2.136.136,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	26.325.000,00	26.325.000,00	28.433.747,24	2.108.747,24
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ES	26.325.000,00	26.325.000,00	28.433.747,24	2.108.747,24
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	505.000,00	505.000,00	532.389,68	27.389,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	505.000,00	505.000,00	532.389,68	27.389,68
RECEITA PATRIMONIAL	**18.104.000,00**	**18.104.024,63**	**13.417.437,99**	**(4.686.586,64)**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	45.000,00	45.000,00	80.988,69	35.988,69
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	45.000,00	45.000,00	80.988,69	35.988,69
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	45.000,00	45.000,00	80.988,69	35.988,69
VALORES MOBILIÁRIOS	17.799.000,00	17.799.024,63	13.319.607,50	(4.479.417,13)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.799.000,00	17.799.024,63	13.319.607,50	(4.479.417,13)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.799.000,00	2.799.024,63	1.469.579,02	(1.329.445,61)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.000.000,00	15.000.000,00	11.850.028,48	(3.149.971,52)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	260.000,00	260.000,00	16.841,80	(243.158,20)
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	260.000,00	260.000,00	16.841,80	(243.158,20)
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	260.000,00	260.000,00	16.841,80	(243.158,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**201.619.400,00**	**206.925.219,05**	**192.633.191,90**	**(14.292.027,15)**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	129.318.400,00	132.567.074,03	118.956.481,39	(13.610.592,64)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	129.318.400,00	132.567.074,03	118.956.481,39	(13.610.592,64)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.925.600,00	32.925.600,00	28.271.983,01	(4.653.616,99)
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	78.766.300,00	78.766.300,00	54.074.496,66	(24.691.803,34)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	9.870.000,00	12.170.000,00	17.810.953,58	5.640.953,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	6.806.300,00	6.806.300,00	7.661.901,27	855.601,27
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	103.200,00	103.200,00	0,00	(103.200,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	186.000,00	186.000,00	0,00	(186.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	661.000,00	1.150.725,00	964.835,13	(185.889,87)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	458.949,03	10.172.311,74	9.713.362,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	32.471.000,00	33.551.000,00	32.757.114,11	(793.885,89)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	32.471.000,00	33.551.000,00	32.757.114,11	(793.885,89)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	29.217.000,00	29.217.000,00	29.713.247,10	496.247,10
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	127.000,00	127.000,00	63.758,77	(63.241,23)

UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	252.000,00	1.332.000,00	2.116.063,61	784.063,61
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	2.875.000,00	2.875.000,00	788.667,34	(2.086.332,66)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	75.377,29	75.377,29
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	39.800.000,00	40.777.145,02	40.837.013,78	59.868,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	39.800.000,00	40.777.145,02	40.837.013,78	59.868,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	39.800.000,00	40.777.145,02	40.837.013,78	59.868,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	32.582,62	32.582,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE	0,00	0,00	32.582,62	32.582,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE	0,00	0,00	32.582,62	32.582,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**7.243.000,00**	**7.243.000,00**	**8.122.475,27**	**879.475,27**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.103.000,00	6.103.000,00	4.090.154,05	(2.012.845,95)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.947.000,00	5.947.000,00	3.829.903,62	(2.117.096,38)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.947.000,00	5.947.000,00	3.829.903,62	(2.117.096,38)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	156.000,00	156.000,00	236.999,71	80.999,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	156.000,00	156.000,00	236.999,71	80.999,71
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	23.250,72	23.250,72
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	23.250,72	23.250,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	638.000,00	638.000,00	1.111.289,28	473.289,28
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.966,48	20.966,48
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	20.524,17	20.524,17
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	442,31	442,31
RESTITUIÇÕES	638.000,00	638.000,00	1.090.322,80	452.322,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES	638.000,00	638.000,00	1.090.322,80	452.322,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	502.000,00	502.000,00	2.921.031,94	2.419.031,94
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	500.000,00	500.000,00	2.921.031,94	2.421.031,94
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	500.000,00	500.000,00	2.921.031,94	2.421.031,94
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**11.658.000,00**	**11.658.000,00**	**8.653.239,45**	**(3.004.760,55)**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	0,00	0,00	153.239,45	153.239,45
RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	153.239,45	153.239,45
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	153.239,45	153.239,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.658.000,00	11.658.000,00	8.500.000,00	(3.158.000,00)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	11.658.000,00	11.658.000,00	8.500.000,00	(3.158.000,00)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	11.658.000,00	11.658.000,00	8.500.000,00	(3.158.000,00)
RECEITA DE CAPITAL	**43.760.000,00**	**45.223.600,00**	**25.667.253,26**	**(19.556.346,74)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**21.985.000,00**	**22.407.000,00**	**16.044.958,43**	**(6.362.041,57)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.985.000,00	22.407.000,00	16.044.958,43	(6.362.041,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D	735.000,00	735.000,00	489.819,96	(245.180,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	735.000,00	735.000,00	489.819,96	(245.180,04)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.250.000,00	21.672.000,00	15.555.138,47	(6.116.861,53)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.250.000,00	21.672.000,00	15.555.138,47	(6.116.861,53)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**21.775.000,00**	**22.816.600,00**	**9.622.294,83**	**(13.194.305,17)**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.452.000,00	5.877.000,00	4.028.487,09	(1.848.512,91)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.452.000,00	5.877.000,00	4.028.487,09	(1.848.512,91)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.452.000,00	5.452.000,00	3.600.487,09	(1.851.512,91)

UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	16.323.000,00	16.939.600,00	5.593.807,74	(11.345.792,26)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	16.323.000,00	16.939.600,00	5.593.807,74	(11.345.792,26)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	16.323.000,00	16.639.600,00	5.293.807,74	(11.345.792,26)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**541.429.400,00**	**548.198.843,68**	**529.285.136,22**	**(18.913.707,46)**
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)	**541.429.400,00**	**548.198.843,68**	**529.285.136,22**	**(18.913.707,46)**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**541.429.400,00**	**548.198.843,68**	**529.285.136,22**	**(18.913.707,46)**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**0,00**	**16.715.251,31**	**16.715.251,31**	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
	DESPESA					
DESPESAS CORRENTES	**447.783.880,00**	**470.958.135,30**	**434.116.205,88**	**414.443.810,96**	**406.480.139,46**	**36.841.929,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.651.500,00	234.528.445,56	217.818.861,74	217.809.975,30	215.416.927,14	16.709.583,82
APLICAÇÕES DIRETAS	199.643.000,00	206.836.223,71	191.461.687,42	191.452.800,98	191.000.262,61	15.374.536,29
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	25.000.000,00	25.000.000,00	22.580.192,13	22.580.192,13	22.580.192,13	2.419.807,87
PENSÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.574.744,33	2.574.744,33	2.574.744,33	425.255,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.873.000,00	3.537.665,34	3.532.937,17	3.532.937,17	3.386.107,24	4.728,17
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.184.000,00	5.172.000,00	382.688,28	382.688,28	382.688,28	4.789.311,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	153.084.500,00	158.915.668,35	152.113.326,33	152.113.326,33	152.097.986,45	6.802.342,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.501.000,00	3.916.643,46	3.502.276,87	3.502.276,87	3.211.908,31	414.366,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.691.500,00	7.036.813,08	6.622.721,39	6.622.721,39	6.622.721,39	414.091,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	56.695,47	46.695,47	46.695,47	46.695,47	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	151.738,01	57.105,45	57.105,45	57.105,45	94.632,56
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	59.000,00	49.000,00	49.000,00	40.113,56	40.113,56	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.008.500,00	27.692.221,85	26.357.174,32	26.357.174,32	24.416.664,53	1.335.047,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.008.500,00	27.692.221,85	26.357.174,32	26.357.174,32	24.416.664,53	1.335.047,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.116.000,00	6.149.462,24	6.149.462,24	5.611.819,80	5.611.819,80	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.116.000,00	6.149.462,24	6.149.462,24	5.611.819,80	5.611.819,80	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.116.000,00	6.149.462,24	6.149.462,24	5.611.819,80	5.611.819,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.016.380,00	230.280.227,50	210.147.881,90	191.022.015,86	185.451.392,52	20.132.345,60
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	114.000,00	114.000,00	30.000,00	21.654,63	21.654,63	84.000,00
CONTRIBUIÇÕES	114.000,00	114.000,00	30.000,00	21.654,63	21.654,63	84.000,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	60.000,00	106.007,99	105.942,00	105.942,00	105.942,00	65,99
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	106.007,99	105.942,00	105.942,00	105.942,00	65,99
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	5.665.000,00	4.625.403,32	4.195.055,72	3.797.961,56	3.797.961,56	430.347,60
CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	600,00	600,00	600,00	60.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.603.000,00	4.564.203,32	4.194.455,72	3.797.361,56	3.797.361,56	369.747,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	198.476.380,00	216.733.816,19	197.316.884,18	178.596.457,67	173.025.834,33	19.416.932,01
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.283.300,00	12.204.453,22	9.999.867,64	8.087.012,99	7.751.464,99	2.204.585,58
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	60.000,00	428.949,03	378.379,03	378.379,03	378.379,03	50.570,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.025.900,00	6.623.235,11	6.115.780,28	4.632.713,20	3.751.406,20	507.454,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.000,00	193.144,06	76.525,18	66.525,18	66.525,18	116.618,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	24.129.000,00	23.705.561,99	23.130.021,41	22.386.395,18	22.386.395,18	575.540,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	50.000,00	44.576,12	44.576,12	44.576,12	5.423,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.000.600,00	2.913.053,27	2.460.490,10	2.340.631,37	2.302.236,33	452.563,17
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.080.000,00	3.024.608,72	2.302.239,36	2.227.024,12	2.227.024,12	722.369,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	125.901.400,00	137.861.885,77	124.537.593,76	112.228.639,47	108.180.252,91	13.324.292,01
SERVIÇOS DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	6.804.000,00	8.763.723,47	8.488.409,43	6.566.168,74	6.319.701,26	275.314,04
CONTRIBUIÇÕES	0,00	625.000,00	625.000,00	485.490,40	485.490,40	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.926.800,00	9.415.678,40	8.920.262,91	8.919.162,91	8.919.162,91	495.415,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.913.380,00	5.373.380,00	5.249.777,37	5.249.777,37	5.249.777,37	123.602,63
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	160.000,00	127.000,00	123.000,00	123.000,00	33.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.826.500,00	2.410.645,92	2.112.383,90	2.112.383,90	2.112.383,90	298.262,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.516.800,06	2.516.800,06	2.516.800,06	2.516.800,06	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.000,00	146.897,17	74.658,75	74.658,75	74.658,75	72.238,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	187.300,00	82.605,19	82.605,19	62.085,93	104.694,81
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	205.500,00	102.500,00	47.513,69	47.513,69	47.513,69	54.986,31
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.701.000,00	8.701.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	201.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	8.701.000,00	8.701.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	201.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**57.447.500,00**	**67.892.159,69**	**46.758.233,39**	**30.060.944,15**	**27.808.070,49**	**21.133.926,30**
INVESTIMENTOS	53.572.500,00	63.506.889,69	42.378.204,65	25.845.976,24	23.593.102,58	21.128.685,04
APLICAÇÕES DIRETAS	53.572.500,00	63.506.889,69	42.378.204,65	25.845.976,24	23.593.102,58	21.128.685,04
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	53.000,00	46.600,00	2.600,00	0,00	0,00	44.000,00

UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
	DESPESA					
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	954.000,00	2.108.964,00	1.466.789,00	1.328.089,00	1.328.089,00	642.175,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.231.000,00	52.041.792,99	34.572.286,15	19.356.766,73	17.242.963,07	17.469.506,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.680.500,00	7.980.103,52	5.577.869,13	4.402.460,14	4.263.390,14	2.402.234,39
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	613.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	935.321,19	516.434,15	516.434,15	516.434,15	418.887,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	356.107,99	242.226,22	242.226,22	242.226,22	113.881,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.875.000,00	4.385.270,00	4.380.028,74	4.214.967,91	4.214.967,91	5.241,26
APLICAÇÕES DIRETAS	1.808.000,00	2.318.270,00	2.313.688,38	2.148.627,55	2.148.627,55	4.581,62
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.700.000,00	2.312.000,00	2.307.421,38	2.142.360,55	2.142.360,55	4.578,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	108.000,00	6.270,00	6.267,00	6.267,00	6.267,00	3,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	2.067.000,00	2.067.000,00	2.066.340,36	2.066.340,36	2.066.340,36	659,64
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	2.067.000,00	2.067.000,00	2.066.340,36	2.066.340,36	2.066.340,36	659,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.230.280,00**	**2.646.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.060,00**
RESERVA DO RPPS	**30.967.740,00**	**30.967.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.967.740,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**541.429.400,00**	**572.464.094,99**	**480.874.439,27**	**444.504.755,11**	**434.288.209,95**	**91.589.655,72**
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)	**541.429.400,00**	**572.464.094,99**	**480.874.439,27**	**444.504.755,11**	**434.288.209,95**	**91.589.655,72**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**48.410.696,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**541.429.400,00**	**572.464.094,99**	**529.285.136,22**	**444.504.755,11**	**434.288.209,95**	**43.178.958,77**

UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	**550.231,42**	**15.716.814,70**	**10.330.977,72**	**10.322.477,72**	**4.923.195,66**	**1.021.372,74**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	16.576,46	3.401,89	3.401,89	13.174,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	550.231,42	15.700.238,24	10.327.575,83	10.319.075,83	4.910.021,09	1.021.372,74
DESPESAS DE CAPITAL	**1.891.861,37**	**16.776.355,62**	**13.498.886,19**	**13.301.328,43**	**3.777.544,32**	**1.589.344,24**
Investimentos	1.891.861,37	16.776.355,62	13.498.886,19	13.301.328,43	3.777.544,32	1.589.344,24
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	**2.442.092,79**	**32.493.170,32**	**23.829.863,91**	**23.623.806,15**	**8.700.739,98**	**2.610.716,98**

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTE	**5.892,49**	**9.616.725,97**	**9.617.971,94**	**336,52**	**4.310,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.167.261,77	2.167.261,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.892,49	6.899.464,20	6.900.710,17	336,52	4.310,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**640.553,07**	**640.553,07**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	640.553,07	640.553,07	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	**5.892,49**	**10.257.279,04**	**10.258.525,01**	**336,52**	**4.310,00**

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/0-2