



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>429.081.400,00</b>	<b>434.387.243,68</b>	<b>436.148.508,53</b>	<b>1.761.264,85</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>206.561.000,00</b>	<b>206.561.000,00</b>	<b>226.656.065,32</b>	<b>20.095.065,32</b>
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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.054.000,00</b>	<b>11.054.000,00</b>	<b>10.168.348,03</b>	<b>(885.651,97)</b>
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)
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)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>3.104.024,63</b>	<b>1.567.409,51</b>	<b>(1.536.615,12)</b>
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	2.799.000,00	2.799.024,63	1.469.579,02	(1.329.445,61)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.799.000,00	2.799.024,63	1.469.579,02	(1.329.445,61)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.799.000,00	2.799.024,63	1.469.579,02	(1.329.445,61)
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)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>201.619.400,00</b>	<b>206.925.219,05</b>	<b>192.633.191,90</b>	<b>(14.292.027,15)</b>
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 DC	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 CONVÊNIO 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)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	252.000,00	1.332.000,00	2.116.063,61	784.063,61
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.743.000,00</b>	<b>6.743.000,00</b>	<b>5.123.493,77</b>	<b>(1.619.506,23)</b>
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	1.033.339,72	395.339,72
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	442,31	442,31
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	442,31	442,31
RESTITUIÇÕES	638.000,00	638.000,00	1.032.897,41	394.897,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES	638.000,00	638.000,00	1.032.897,41	394.897,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
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)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>43.760.000,00</b>	<b>45.223.600,00</b>	<b>25.667.253,26</b>	<b>(19.556.346,74)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>21.985.000,00</b>	<b>22.407.000,00</b>	<b>16.044.958,43</b>	<b>(6.362.041,57)</b>
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)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>21.775.000,00</b>	<b>22.816.600,00</b>	<b>9.622.294,83</b>	<b>(13.194.305,17)</b>
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.452.000,00	5.452.000,00	3.600.487,09	(1.851.512,91)
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	16.323.000,00	16.639.600,00	5.293.807,74	(11.345.792,26)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>472.841.400,00</b>	<b>479.610.843,68</b>	<b>461.815.761,79</b>	<b>(17.795.081,89)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>472.841.400,00</b>	<b>479.610.843,68</b>	<b>461.815.761,79</b>	<b>(17.795.081,89)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>472.841.400,00</b>	<b>479.610.843,68</b>	<b>461.815.761,79</b>	<b>(17.795.081,89)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.251,31</b>	<b>16.715.251,31</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>395.919.500,00</b>	<b>419.273.755,30</b>	<b>392.438.542,70</b>	<b>374.719.880,55</b>	<b>366.809.921,08</b>	<b>26.835.212,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.713.000,00	188.554.945,56	181.503.495,80	181.494.609,36	179.155.273,23	7.051.449,76
APLICAÇÕES DIRETAS	154.794.500,00	161.967.723,71	156.089.595,16	156.080.708,72	155.681.882,38	5.878.128,55
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	21.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	142.534.500,00	148.345.668,35	143.112.998,64	143.112.998,64	143.097.658,76	5.232.669,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650.000,00	3.065.643,46	2.823.653,90	2.823.653,90	2.586.997,37	241.989,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.416.500,00	6.761.813,08	6.467.204,53	6.467.204,53	6.467.204,53	294.608,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	46.695,47	46.695,47	46.695,47	46.695,47	0,00
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	27.918.500,00	26.587.221,85	25.413.900,64	25.413.900,64	23.473.390,85	1.173.321,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.918.500,00	26.587.221,85	25.413.900,64	25.413.900,64	23.473.390,85	1.173.321,21
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	207.090.500,00	224.569.347,50	204.785.584,66	187.613.451,39	182.042.828,05	19.783.762,84
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	193.051.500,00	211.523.936,19	192.263.405,63	175.496.711,89	169.926.088,55	19.260.530,56
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.028.300,00	11.949.453,22	9.730.057,98	7.830.904,63	7.495.356,63	2.219.395,24
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.780.600,00	2.693.053,27	2.310.868,25	2.191.009,52	2.152.614,48	382.185,02
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 JURÍD	123.144.400,00	135.284.885,77	122.203.125,99	111.375.433,85	107.327.047,29	13.081.759,78
SERVIÇOS DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	6.054.000,00	8.108.723,47	7.534.063,72	6.070.592,35	5.824.124,87	574.659,75
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	9.291.800,00	8.780.678,40	8.291.350,01	8.290.250,01	8.290.250,01	489.328,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.230.000,00	4.630.000,00	4.590.396,56	4.590.396,56	4.590.396,56	39.603,44
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	4.802.000,00	2.386.145,92	2.100.215,97	2.100.215,97	2.100.215,97	285.929,95
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	67.000,00	137.300,00	82.409,39	82.409,39	61.890,13	54.890,61
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	8.200.000,00	8.200.000,00	8.191.181,31	8.191.181,31	8.191.181,31	8.818,69
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	8.200.000,00	8.200.000,00	8.191.181,31	8.191.181,31	8.191.181,31	8.818,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.517.500,00</b>	<b>64.962.159,69</b>	<b>43.121.258,61</b>	<b>27.725.431,46</b>	<b>25.472.557,80</b>	<b>21.840.901,08</b>
INVESTIMENTOS	50.642.500,00	60.576.889,69	38.741.229,87	23.510.463,55	21.257.589,89	21.835.659,82
APLICAÇÕES DIRETAS	50.642.500,00	60.576.889,69	38.741.229,87	23.510.463,55	21.257.589,89	21.835.659,82
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	43.000,00	36.600,00	2.600,00	0,00	0,00	34.000,00
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	47.481.000,00	49.291.792,99	31.607.420,09	17.688.795,06	15.574.991,40	17.684.372,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.500,00	7.830.103,52	4.905.760,41	3.734.919,12	3.595.849,12	2.924.343,11



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	603.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 - II	2.067.000,00	2.067.000,00	2.066.340,36	2.066.340,36	2.066.340,36	659,64
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.544.400,00</b>	<b>1.960.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.180,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>454.981.400,00</b>	<b>486.196.094,99</b>	<b>435.559.801,31</b>	<b>402.445.312,01</b>	<b>392.282.478,88</b>	<b>50.636.293,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>454.981.400,00</b>	<b>486.196.094,99</b>	<b>435.559.801,31</b>	<b>402.445.312,01</b>	<b>392.282.478,88</b>	<b>50.636.293,68</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.255.960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>454.981.400,00</b>	<b>486.196.094,99</b>	<b>461.815.761,79</b>	<b>402.445.312,01</b>	<b>392.282.478,88</b>	<b>24.380.333,20</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## 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 (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>550.204,22</b>	<b>14.505.119,46</b>	<b>9.174.066,46</b>	<b>9.165.566,46</b>	<b>4.868.384,48</b>	<b>1.021.372,74</b>
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	550.204,22	14.488.543,00	9.170.664,57	9.162.164,57	4.855.209,91	1.021.372,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.891.861,37</b>	<b>16.185.710,62</b>	<b>12.919.369,19</b>	<b>12.721.811,43</b>	<b>3.777.544,32</b>	<b>1.578.216,24</b>
Investimentos	1.891.861,37	16.185.710,62	12.919.369,19	12.721.811,43	3.777.544,32	1.578.216,24
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.442.065,59</b>	<b>30.690.830,08</b>	<b>22.093.435,65</b>	<b>21.887.377,89</b>	<b>8.645.928,80</b>	<b>2.599.588,98</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.912,49</b>	<b>9.614.395,97</b>	<b>9.617.971,94</b>	<b>336,52</b>	<b>0,00</b>
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	3.912,49	6.897.134,20	6.900.710,17	336,52	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>640.553,07</b>	<b>640.553,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.912,49</b>	<b>10.254.949,04</b>	<b>10.258.525,01</b>	<b>336,52</b>	<b>0,00</b>

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/O-2