



## MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)         |  |  |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>406.887.525,97</b> | <b>406.887.525,97</b>   | <b>410.334.495,09</b>   | <b>3.446.969,12</b>   |  |  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>117.211.378,46</b> | <b>117.211.378,46</b>   | <b>110.539.529,25</b>   | <b>-6.671.849,21</b>  |  |  |
| IMPOSTOS   | 114.841.563,73        | 114.841.563,73          | 107.163.383,43          | -7.678.180,30         |  |  |
| TAXAS  | 2.368.314,73          | 2.368.314,73            | 3.375.763,79            | 1.007.449,06          |  |  |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA   | 1.500,00              | 1.500,00                | 382,03                  | -1.117,97             |  |  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>3.606.261,02</b>   | <b>3.606.261,02</b>     | <b>306.063,61</b>       | <b>-3.300.197,41</b>  |  |  |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       | 15.300,00             | 15.300,00               | 4.146,96                | -11.153,04            |  |  |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 3.170.961,02          | 3.170.961,02            | 301.916,65              | -2.869.044,37         |  |  |
| DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA | 420.000,00            | 420.000,00              | 0,00                    | -420.000,00           |  |  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>31.451.967,68</b>  | <b>31.451.967,68</b>    | <b>33.302.523,18</b>    | <b>1.850.555,50</b>   |  |  |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 28.951.967,68         | 28.951.967,68           | 32.145.572,04           | 3.193.604,36          |  |  |
| OUTROS SERVICOS  | 2.500.000,00          | 2.500.000,00            | 1.156.951,14            | -1.343.048,86         |  |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>247.930.662,66</b> | <b>247.930.662,66</b>   | <b>259.025.333,83</b>   | <b>11.094.671,17</b>  |  |  |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 72.708.796,45         | 72.708.796,45           | 95.555.653,70           | 22.846.857,25         |  |  |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 129.834.511,50        | 129.834.511,50          | 120.067.949,53          | -9.766.561,97         |  |  |
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                       | 45.387.354,71         | 45.387.354,71           | 43.401.730,60           | -1.985.624,11         |  |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>6.687.256,15</b>   | <b>6.687.256,15</b>     | <b>7.161.045,22</b>     | <b>473.789,07</b>     |  |  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                      | 3.156.953,68          | 3.156.953,68            | 3.091.371,55            | -65.582,13            |  |  |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 3.530.302,47          | 3.530.302,47            | 4.069.673,67            | 539.371,20            |  |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>21.427.000,00</b>  | <b>21.427.000,00</b>    | <b>12.590.104,70</b>    | <b>-8.836.895,30</b>  |  |  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>1.502.000,00</b>   | <b>1.502.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>-1.502.000,00</b>  |  |  |
| OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO   | 1.502.000,00          | 1.502.000,00            | 0,00                    | -1.502.000,00         |  |  |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>        | <b>249.320,00</b>       | <b>239.320,00</b>     |  |  |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 10.000,00             | 10.000,00               | 249.320,00              | 239.320,00            |  |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>19.915.000,00</b>  | <b>19.915.000,00</b>    | <b>12.340.784,70</b>    | <b>-7.574.215,30</b>  |  |  |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 7.279.000,00          | 7.279.000,00            | 5.164.916,43            | -2.114.083,57         |  |  |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 12.636.000,00         | 12.636.000,00           | 7.175.868,27            | -5.460.131,73         |  |  |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>428.314.525,97</b> | <b>428.314.525,97</b>   | <b>422.924.599,79</b>   | <b>-5.389.926,18</b>  |  |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                 | <b>428.314.525,97</b> | <b>428.314.525,97</b>   | <b>422.924.599,79</b>   | <b>-5.389.926,18</b>  |  |  |
| <b>DEFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>62.916.263,24</b>    | <b>15.372.657,49</b>    | <b>-47.543.605,75</b> |  |  |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>428.314.525,97</b> | <b>491.230.789,21</b>   | <b>438.297.257,28</b>   | <b>-52.933.531,93</b> |  |  |
| <b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>         | <b>26.118.158,64</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |  |  |
| Superavit Financeiro   | 26.118.158,64         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |  |  |

  

| DESPESAS  | Dotação Inicial Anual | Dotação Atualizada    | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i)    | SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f) |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>381.981.265,46</b> | <b>433.732.505,20</b> | <b>403.976.717,55</b>   | <b>388.628.715,26</b>   | <b>388.245.190,73</b> | <b>29.755.787,65</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 189.784.407,75        | 200.134.482,47        | 193.209.831,45          | 190.792.886,06          | 190.566.384,60        | 6.924.651,02                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              | 2.060,00              | 1.791,00              | 1.571,62                | 1.571,62                | 1.571,62              | 219,37                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 190.136.857,71        | 231.807.022,73        | 209.195.257,34          | 196.264.200,44          | 196.107.177,37        | 22.611.765,39                  |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>40.333.260,51</b>  | <b>52.015.175,77</b>  | <b>29.025.306,26</b>    | <b>25.233.680,94</b>    | <b>25.233.680,94</b>  | <b>22.989.869,51</b>           |
| INVESTIMENTOS   | 40.333.260,51         | 52.015.175,77         | 29.025.306,26           | 25.233.680,94           | 25.233.680,94         | 22.989.869,51                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                          | <b>1.000,00</b>       | <b>155.108,24</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>155.108,24</b>              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>423.314.525,97</b> | <b>485.902.789,21</b> | <b>433.002.023,81</b>   | <b>413.862.396,20</b>   | <b>413.478.871,67</b> | <b>52.900.765,40</b>           |
| <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>5.000,00</b>       | <b>5.328,00</b>       | <b>5.295,23</b>         | <b>5.295,23</b>         | <b>5.295,23</b>       | <b>32.766,53</b>               |
| Amortizacao da Divida Interna                           | 5.000,00              | 5.328,00              | 5.295,23                | 5.295,23                | 5.295,23              | 32.766,53                      |
| Outras Dividas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>428.314.525,97</b> | <b>491.230.789,21</b> | <b>438.297.257,28</b>   | <b>419.157.629,67</b>   | <b>418.774.105,14</b> | <b>52.933.531,93</b>           |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>428.314.525,97</b> | <b>491.230.789,21</b> | <b>438.297.257,28</b>   | <b>419.157.629,67</b>   | <b>418.774.105,14</b> | <b>52.933.531,93</b>           |



# MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020