



## MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA - 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>817.554.157,00</b>	<b>817.554.157,00</b>	<b>759.885.456,38</b>	<b>-57.668.700,62</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>243.987.100,00</b>	<b>243.987.100,00</b>	<b>180.528.589,29</b>	<b>-63.458.510,71</b>
IMPOSTOS	183.949.900,00	183.949.900,00	173.866.045,43	-10.083.854,57
TAXAS	59.961.000,00	59.961.000,00	6.591.408,45	-53.369.591,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	76.200,00	76.200,00	71.135,41	-5.064,59
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.000.200,00</b>	<b>58.000.200,00</b>	<b>57.016.210,96</b>	<b>-983.989,04</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	44.892.000,00	44.892.000,00	47.389.841,96	2.497.841,96
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.108.200,00	13.108.200,00	9.626.369,00	-3.481.831,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>19.311.400,00</b>	<b>19.311.400,00</b>	<b>8.799.460,05</b>	<b>-10.511.939,95</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	501.100,00	501.100,00	74.400,00	-426.700,00
VALORES MOBILIÁRIOS	18.810.300,00	18.810.300,00	8.725.060,05	-10.085.239,95
DELEGACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>480.932.557,00</b>	<b>480.932.557,00</b>	<b>500.330.378,87</b>	<b>19.397.821,87</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	224.743.863,00	224.743.863,00	221.433.356,17	-3.310.506,83
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	158.621.371,00	158.621.371,00	181.624.475,66	23.003.104,66
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.565.000,00	7.565.000,00	70,00	-7.564.930,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	90.002.323,00	90.002.323,00	97.263.102,04	7.260.779,04
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.322.900,00</b>	<b>15.322.900,00</b>	<b>13.210.817,21</b>	<b>-2.112.082,79</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.011.800,00	6.011.800,00	2.708.053,04	-3.303.746,96
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	54.300,00	54.300,00	553.244,17	498.944,17
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.256.800,00	9.256.800,00	9.949.520,00	692.720,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>119.082.286,00</b>	<b>119.082.286,00</b>	<b>33.107.298,74</b>	<b>-85.974.987,26</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>25.280.531,01</b>	<b>-79.719.468,99</b>
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	105.000.000,00	105.000.000,00	25.280.531,01	-79.719.468,99
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>14.082.286,00</b>	<b>14.082.286,00</b>	<b>7.826.767,73</b>	<b>-6.255.518,27</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.897.764,00	1.897.764,00	3.247.022,05	1.349.258,05
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.184.522,00	12.184.522,00	4.579.745,68	-7.604.776,32
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - 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)	
Subtotal das Receitas (I)	936.636.443,00	936.636.443,00	792.992.755,12	-143.643.687,88	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	936.636.443,00	936.636.443,00	792.992.755,12	-143.643.687,88	
DEFICIT (IV)	0,00	47.344.206,77	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	936.636.443,00	983.980.649,77	792.992.755,12	-143.643.687,88	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	16.256.053,22	0,00	0,00	0,00	
Superavit Financeiro	16.256.053,22	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de creditos adicionais	0,00	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)
DESPESAS CORRENTES	744.951.619,00	819.459.806,08	713.619.033,65	688.672.024,09	682.182.312,11	105.840.772,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.006.097,00	371.154.841,10	349.527.228,31	349.479.338,82	344.527.171,57	21.627.612,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.495.671,00	456.747,00	0,00	0,00	0,00	456.747,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.449.851,00	447.848.217,98	364.091.805,34	339.192.685,27	337.655.140,54	83.756.412,64
DESPESA DE CAPITAL	159.243.166,00	138.760.185,69	52.784.432,21	51.962.657,58	51.859.845,18	85.975.753,48
INVESTIMENTOS	154.351.432,00	138.759.685,69	52.784.432,21	51.962.657,58	51.859.845,18	85.975.253,48
INVERSOES FINANCEIRAS	4.891.734,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.942.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00
RESERVA DO RPPS	21.035.000,00	21.035.000,00	0,00	0,00	0,00	21.035.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	930.171.785,00	980.515.991,77	766.403.465,86	740.634.681,67	734.042.157,29	214.112.525,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	6.464.658,00	3.464.658,00	935.457,85	935.457,85	935.457,85	2.529.200,15
Amortizacao da Divida Interna	6.464.658,00	3.464.658,00	935.457,85	935.457,85	935.457,85	2.529.200,15
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	6.464.658,00	3.464.658,00	935.457,85	935.457,85	935.457,85	2.529.200,15
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	936.636.443,00	983.980.649,77	767.338.923,71	741.570.139,52	734.977.615,14	216.641.726,06
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	25.653.831,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	936.636.443,00	983.980.649,77	792.992.755,12	741.570.139,52	734.977.615,14	216.641.726,06

Jose Pereira de Aguiar Junior  
PrefeitoNelson Hayashida  
Secretário da FazendaEliseu Oliveira de Faria  
Diretor FinanceiroDanielle Pagoto dos Santos  
Encarregada pela Tesouraria