

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 60.896.004,49 | 60.896.004,49 | 66.421.017,95 | 5.525.013,46 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.032.497,30 | 6.032.497,30 | 2.551.256,77 | (3.481.240,53) |
| Receita de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 1.311.545,45 | 1.311.545,45 | 339.140,76 | (972.404,69) |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 29.008,69 | 29.008,69 | 3.104,68 | (25.904,01) |
| Transferências Correntes | 53.374.683,71 | 53.374.683,71 | 63.118.460,38 | 9.743.776,67 |
| Outras Receitas Correntes | 148.269,34 | 148.269,34 | 409.055,36 | 260.786,02 |
| Receitas de Capital (II) | 21.806.784,49 | 21.806.784,49 | 14.717.957,43 | (7.088.827,06) |
| Operações de Crédito | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | - | (4.770.000,00) |
| Alienação de Bens | 226.935,00 | 226.935,00 | 567.048,00 | 340.113,00 |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 16.809.849,49 | 16.809.849,49 | 14.150.909,43 | (2.658.940,06) |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 82.702.788,98 | 82.702.788,98 | 81.138.975,38 | (1.563.813,60) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 82.702.788,98 | 82.702.788,98 | 81.138.975,38 | (1.563.813,60) |
| Déficit (VI) | - | 9.256.080,95 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 82.702.788,98 | 91.958.869,93 | 81.138.975,38 | (10.819.894,55) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 191.025,33 | 191.025,33 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 191.025,33 | 191.025,33 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 56.451.218,94 | 67.460.578,89 | 64.907.868,80 | 63.361.160,95 | 62.506.127,62 | 2.552.710,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.024.528,63 | 35.787.027,65 | 35.253.950,02 | 35.253.950,02 | 34.770.584,46 | 533.077,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 23.426.690,31 | 31.673.551,24 | 29.653.918,78 | 28.107.210,93 | 27.735.543,16 | 2.019.632,46 |
| Despesas de Capital (IX) | 25.747.378,72 | 24.498.291,04 | 1.871.626,21 | 1.631.174,18 | 1.623.242,37 | 22.626.664,83 |
| Investimentos | 24.845.985,57 | 23.596.897,89 | 971.198,98 | 738.216,24 | 730.284,43 | 22.625.698,91 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 901.393,15 | 901.393,15 | 900.427,23 | 892.957,94 | 892.957,94 | 965,92 |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 82.198.597,66 | 91.958.869,93 | 66.779.495,01 | 64.992.335,13 | 64.129.369,99 | 25.179.374,92 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 82.198.597,66 | 91.958.869,93 | 66.779.495,01 | 64.992.335,13 | 64.129.369,99 | 25.179.374,92 |
| Superávit (XIV) | - | - | 14.359.480,37 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 82.198.597,66 | 91.958.869,93 | 81.138.975,38 | 64.992.335,13 | 64.129.369,99 | 10.819.894,55 |
| Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | 272.256,87 | 1.634.560,96 | 1.363.947,78 | 1.342.771,77 | 526.795,42 | 37.250,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.017,58 | 29.018,22 | 31.035,80 | 9.859,79 | - | 21.176,01 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 270.239,29 | 1.605.542,74 | 1.332.911,98 | 1.332.911,98 | 526.795,42 | 16.074,63 |
| Despesas de Capital (II) | 727.549,94 | 2.640.439,38 | 2.247.129,36 | 2.247.129,36 | 217.836,37 | 903.023,59 |
| Investimentos | 727.549,94 | 2.640.439,38 | 2.247.129,36 | 2.247.129,36 | 217.836,37 | 903.023,59 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 999.806,81 | 4.275.000,34 | 3.611.077,14 | 3.589.901,13 | 744.631,79 | 940.274,23 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | 1.927,80 | 988.901,37 | 990.829,16 | - | 0,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 633.845,09 | 633.845,09 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.927,80 | 355.056,28 | 356.984,07 | - | 0,01 |
| Despesas de Capital (II) | - | 94.529,20 | 94.529,20 | - | - |
| Investimentos | - | 94.529,20 | 94.529,20 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.927,80 | 1.083.430,57 | 1.085.358,36 | - | 0,01 |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo