PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	**387.809.203,28**	**394.771.153,85**	**401.096.426,08**	**6.325.272,23**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**185.315.000,00**	**187.815.000,00**	**193.447.527,60**	**5.632.527,60**
IMPOSTOS	174.537.000,00	177.037.000,00	182.539.954,81	5.502.954,81
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	15.678.000,00	15.678.000,00	19.020.552,24	3.342.552,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.678.000,00	15.678.000,00	19.020.552,24	3.342.552,24
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	158.859.000,00	161.359.000,00	163.519.402,57	2.160.402,57
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	140.835.000,00	143.335.000,00	144.658.726,71	1.323.726,71
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	18.024.000,00	18.024.000,00	18.860.675,86	836.675,86
TAXAS	10.778.000,00	10.778.000,00	10.907.572,79	129.572,79
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.408.000,00	1.408.000,00	1.921.816,19	513.816,19
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.408.000,00	1.408.000,00	1.921.816,19	513.816,19
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.370.000,00	9.370.000,00	8.985.756,60	(384.243,40)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.370.000,00	9.370.000,00	8.985.756,60	(384.243,40)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**10.083.000,00**	**10.083.000,00**	**10.480.509,69**	**397.509,69**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
RECEITA PATRIMONIAL	**2.068.000,00**	**2.070.711,47**	**3.415.844,60**	**1.345.133,13**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
VALORES MOBILIÁRIOS	1.774.000,00	1.776.711,47	3.249.486,29	1.472.774,82
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.774.000,00	1.776.711,47	3.249.486,29	1.472.774,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.774.000,00	1.776.711,47	3.249.486,29	1.472.774,82
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**182.588.203,28**	**187.047.442,38**	**188.267.364,66**	**1.219.922,28**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117.069.700,00	117.595.862,74	115.715.767,48	(1.880.095,26)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	117.069.700,00	117.595.862,74	115.715.767,48	(1.880.095,26)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.524.800,00	28.524.800,00	29.589.685,54	1.064.885,54
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	68.980.000,00	68.980.000,00	66.308.620,02	(2.671.379,98)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	11.690.000,00	12.216.162,74	11.372.762,56	(843.400,18)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	656.900,00	656.900,00	367.156,50	(289.743,50)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	6.936.000,00	6.936.000,00	6.301.427,65	(634.572,35)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	96.000,00	96.000,00	0,00	(96.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	186.000,00	186.000,00	0,00	(186.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.776.115,21	1.776.115,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	29.918.503,28	30.209.023,64	32.395.566,93	2.186.543,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	29.918.503,28	30.209.023,64	32.395.566,93	2.186.543,29
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.316.600,00	27.316.600,00	29.554.100,84	2.237.500,84
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	124.000,00	124.000,00	135.058,74	11.058,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	335.000,00	335.000,00	311.918,30	(23.081,70)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	2.142.903,28	2.433.423,64	2.394.489,05	(38.934,59)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍF	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**7.755.000,00**	**7.755.000,00**	**5.485.179,53**	**(2.269.820,47)**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.462.000,00	7.462.000,00	4.827.808,01	(2.634.191,99)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.346.000,00	7.346.000,00	4.691.974,05	(2.654.025,95)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.346.000,00	7.346.000,00	4.691.974,05	(2.654.025,95)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	116.000,00	116.000,00	135.833,96	19.833,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	116.000,00	116.000,00	135.833,96	19.833,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280.000,00	280.000,00	613.506,31	333.506,31
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	88.238,04	88.238,04
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	88.238,04	88.238,04
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.973,72	22.973,72
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	153,37	153,37
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.915,96	12.915,96
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	9.904,39	9.904,39
RESTITUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	502.294,55	222.294,55
OUTRAS RESTITUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	502.294,55	222.294,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNI	0,00	0,00	43.450,53	43.450,53
DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VA	0,00	0,00	5.521,20	5.521,20
DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE '	0,00	0,00	5.521,20	5.521,20
RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDIC	0,00	0,00	37.929,33	37.929,33
RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDI	0,00	0,00	37.929,33	37.929,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	414,68	(12.585,32)
OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	414,68	(12.585,32)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	414,68	(12.585,32)
RECEITA DE CAPITAL	**21.052.500,00**	**28.716.100,00**	**9.833.136,26**	**(18.882.963,74)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**2.449.000,00**	**9.449.000,00**	**3.895.257,58**	**(5.553.742,42)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.449.000,00	9.449.000,00	3.895.257,58	(5.553.742,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D	2.449.000,00	2.449.000,00	1.714.369,76	(734.630,24)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	2.449.000,00	2.449.000,00	1.714.369,76	(734.630,24)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	7.000.000,00	2.180.887,82	(4.819.112,18)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	7.000.000,00	2.180.887,82	(4.819.112,18)
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**499.250,00**	**499.250,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**18.603.500,00**	**19.267.100,00**	**5.438.628,68**	**(13.828.471,32)**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.126.500,00	5.231.500,00	836.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.126.500,00	5.231.500,00	836.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.126.500,00	5.126.500,00	731.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**408.861.703,28**	**423.487.253,85**	**410.929.562,34**	**(12.557.691,51)**
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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**408.861.703,28**	**423.487.253,85**	**410.929.562,34**	**(12.557.691,51)**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**408.861.703,28**	**423.487.253,85**	**410.929.562,34**	**(12.557.691,51)**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**0,00**	**36.099.687,49**	**36.099.687,49**	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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	**354.305.598,80**	**387.176.230,05**	**360.746.078,12**	**346.240.958,66**	**336.626.562,69**	**26.430.151,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.245.050,00	172.643.701,34	168.314.668,50	168.298.092,04	166.124.545,98	4.329.032,84
APLICAÇÕES DIRETAS	146.032.450,00	147.088.341,34	143.624.249,20	143.607.672,74	143.325.023,23	3.464.092,14
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.315.000,00	5.567.453,00	5.497.988,68	5.497.985,68	5.460.313,21	69.464,32
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	125.797.850,00	132.110.319,34	129.215.729,81	129.202.558,24	129.202.558,24	2.894.589,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.723.000,00	2.436.523,00	2.229.595,97	2.229.595,97	1.984.618,93	206.927,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.960.600,00	6.567.096,00	6.384.230,18	6.384.230,18	6.384.230,18	182.865,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	93.950,00	33.873,84	33.873,84	33.873,84	60.076,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00	242.000,00	212.830,72	212.830,72	212.830,72	29.169,28
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.598,11	46.598,11	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	25.212.600,00	25.555.360,00	24.690.419,30	24.690.419,30	22.799.522,75	864.940,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.212.600,00	25.555.360,00	24.690.419,30	24.690.419,30	22.799.522,75	864.940,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
APLICAÇÕES DIRETAS	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.186.902,28	209.008.882,19	187.108.816,14	172.620.273,14	165.729.423,23	21.900.066,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	94.000,00	94.000,00	78.005,98	62.559,79	62.559,79	15.994,02
CONTRIBUIÇÕES	94.000,00	94.000,00	78.005,98	62.559,79	62.559,79	15.994,02
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	5.083.303,49	5.524.905,33	4.524.957,42	4.313.969,76	4.229.161,31	999.947,91
CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	600,00	600,00	600,00	60.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.021.303,49	5.463.905,33	4.524.357,42	4.313.369,76	4.228.561,31	939.547,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	167.969.598,79	196.389.976,86	175.505.852,74	161.243.743,59	154.437.702,13	20.884.124,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.131.619,64	12.505.625,87	7.607.538,48	6.385.064,09	6.140.760,35	4.898.087,39
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	60.000,00	55.000,00	45.127,00	45.127,00	45.127,00	9.873,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	482.000,00	1.611.158,40	1.560.179,75	1.430.093,00	1.430.093,00	50.978,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.000,00	209.134,24	139.172,81	123.259,91	123.259,91	69.961,43
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DI	11.529.507,89	19.833.444,15	18.750.328,63	18.411.351,92	17.734.784,76	1.083.115,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.458.500,00	2.466.711,09	2.113.957,40	1.988.824,12	1.942.280,02	352.753,69
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.802.000,00	3.749.710,25	3.716.047,67	3.304.601,72	3.092.235,88	33.662,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	118.055.357,26	134.797.604,61	123.274.613,94	111.473.772,41	105.862.268,54	11.522.990,67
SERVIÇOS DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0,00	2.280.989,81	576.932,48	378.728,94	363.972,19	1.704.057,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.959.000,00	8.464.658,00	8.197.607,95	8.195.957,95	8.195.957,95	267.050,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.821.214,00	4.329.214,00	4.115.088,35	4.115.088,35	4.115.088,35	214.125,65
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.000,00	84.000,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00	12.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.797.400,00	3.365.546,00	3.079.259,83	3.079.259,83	3.079.259,83	286.286,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	300.000,00	254.690,85	254.690,85	254.690,85	45.309,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	555.214,12	522.627,86	511.243,76	511.243,76	32.586,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00	1.587.966,32	1.317.402,64	1.317.402,64	1.317.402,64	270.563,68
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	219.000,00	194.000,00	163.277,10	163.277,10	163.277,10	30.722,90
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**34.690.104,48**	**54.342.630,05**	**33.754.803,18**	**17.569.092,56**	**16.928.539,49**	**20.587.826,87**
INVESTIMENTOS	26.662.772,00	45.903.247,57	25.337.342,52	9.151.631,90	8.511.078,83	20.565.905,05
APLICAÇÕES DIRETAS	26.662.772,00	45.903.247,57	25.337.342,52	9.151.631,90	8.511.078,83	20.565.905,05
MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	216.000,00	97.809,12	38.967,96	28.848,81	28.848,81	58.841,16
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00	1.355.890,00	1.345.890,00	873.311,00	836.711,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	22.739.772,00	36.497.651,05	20.988.586,42	6.231.962,83	5.709.682,60	15.509.064,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.651.000,00	6.820.716,39	2.414.583,34	1.468.194,46	1.386.521,62	4.406.133,05
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	557.181,01	549.314,80	549.314,80	549.314,80	7.866,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.027.332,48	8.439.382,48	8.417.460,66	8.417.460,66	8.417.460,66	21.921,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.960.332,48	6.372.382,48	6.351.120,30	6.351.120,30	6.351.120,30	21.262,18
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.160.332,48	2.322.382,48	2.301.172,28	2.301.172,28	2.301.172,28	21.210,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.800.000,00	4.050.000,00	4.049.948,02	4.049.948,02	4.049.948,02	51,98
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 - I	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	**3.866.000,00**	**2.165.073,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.165.073,24**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**392.861.703,28**	**443.683.933,34**	**394.500.881,30**	**363.810.051,22**	**353.555.102,18**	**49.183.052,04**
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)	**392.861.703,28**	**443.683.933,34**	**394.500.881,30**	**363.810.051,22**	**353.555.102,18**	**49.183.052,04**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**16.428.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**392.861.703,28**	**443.683.933,34**	**410.929.562,34**	**363.810.051,22**	**353.555.102,18**	**32.754.371,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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	**371.231,48**	**15.355.686,03**	**10.166.022,87**	**10.165.916,07**	**5.010.690,42**	**550.311,02**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.439,08	3.250,56	3.250,56	188,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	371.231,48	15.352.246,95	10.162.772,31	10.162.665,51	5.010.501,90	550.311,02
DESPESAS DE CAPITAL	**47.896,68**	**14.645.339,53**	**7.335.887,96**	**7.335.887,96**	**5.465.486,88**	**1.891.861,37**
Investimentos	47.896,68	14.645.339,53	7.335.887,96	7.335.887,96	5.465.486,88	1.891.861,37
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	**419.128,16**	**30.001.025,56**	**17.501.910,83**	**17.501.804,03**	**10.476.177,30**	**2.442.172,39**

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	**16.444,14**	**11.325.351,67**	**11.318.067,09**	**19.923,03**	**3.805,69**
Pessoal e Encargos Sociais	79,81	3.754.312,35	3.754.392,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.364,33	7.571.039,32	7.563.674,93	19.923,03	3.805,69
DESPESAS DE CAPITAL	**2.144,64**	**1.176.403,37**	**1.178.548,01**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	2.144,64	1.176.403,37	1.178.548,01	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	**18.588,78**	**12.501.755,04**	**12.496.615,10**	**19.923,03**	**3.805,69**

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2