

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: TUIUTI  
Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Previsão             | Previsão             | Receitas             | Saldo                 |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|   | Inicial<br>(a)       | Atualizada<br>(b)    | Realizadas<br>(c)    | (d)=(c-b)             |                      |                     |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                           | <b>22.499.000,00</b> | <b>24.011.135,48</b> | <b>22.100.006,59</b> | <b>(1.911.128,89)</b> |                      |                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 2.033.750,00         | 2.033.750,00         | 1.067.177,70         | (966.572,30)          |                      |                     |
| Receita de Contribuições                                | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Receita Patrimonial                                     | 88.170,00            | 88.765,70            | 22.217,23            | (66.548,47)           |                      |                     |
| Receita Agropecuária                                    | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Receita Industrial                                      | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Receita de Serviços                                     | 1.351.000,00         | 1.351.000,00         | 957.547,51           | (393.452,49)          |                      |                     |
| Transferências Correntes                                | 18.923.580,00        | 20.425.619,78        | 20.017.154,35        | (408.465,43)          |                      |                     |
| Outras Receitas Correntes                               | 102.500,00           | 112.000,00           | 35.909,80            | (76.090,20)           |                      |                     |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                         | <b>2.565.000,00</b>  | <b>2.565.000,00</b>  | <b>750.142,86</b>    | <b>(1.814.857,14)</b> |                      |                     |
| Operações de Crédito                                    | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Alienação de Bens                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | -                    | (10.000,00)           |                      |                     |
| Amortizações de Empréstimos                             | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Transferências de Capital                               | 2.555.000,00         | 2.555.000,00         | 750.142,86           | (1.804.857,14)        |                      |                     |
| Outras Receitas de Capital                              | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>25.064.000,00</b> | <b>26.576.135,48</b> | <b>22.850.149,45</b> | <b>(3.725.986,03)</b> |                      |                     |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>      | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Operações de Crédito Internas                           | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Mobiliária  | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Contratual  | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Operações de Crédito Externas                           | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Mobiliária  | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Contratual  | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>25.064.000,00</b> | <b>26.576.135,48</b> | <b>22.850.149,45</b> | <b>(3.725.986,03)</b> |                      |                     |
| Déficit (VI)  | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>25.064.000,00</b> | <b>26.576.135,48</b> | <b>22.850.149,45</b> | <b>(3.725.986,03)</b> |                      |                     |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                  | -                    | <b>220.495,57</b>    | <b>220.495,57</b>    | -                     |                      |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores           | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| Superávit Financeiro                                    | -                    | 220.495,57           | 220.495,57           | -                     |                      |                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | -                    | -                    | -                    | -                     |                      |                     |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação</b>       | <b>Dotação</b>       | <b>Despesas</b>      | <b>Despesas</b>       | <b>Despesas</b>      | <b>Saldo da</b>     |
|   | <b>Inicial</b>       | <b>Atualizada</b>    | <b>Empenhadas</b>    | <b>Liquidadas</b>     | <b>Pagas</b>         | <b>Dotação</b>      |
|   | <b>(e)</b>           | <b>(f)</b>           | <b>(g)</b>           | <b>(h)</b>            | <b>(i)</b>           | <b>(j)=(f-g)</b>    |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>21.327.273,60</b> | <b>22.979.086,67</b> | <b>19.658.960,62</b> | <b>19.506.751,32</b>  | <b>19.132.245,39</b> | <b>3.320.126,05</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 9.723.912,60         | 9.990.546,28         | 9.429.755,99         | 9.429.755,99          | 9.429.755,99         | 560.790,29          |
| Juros e Encargos da Dívida                              | -                    | 12.000,00            | 11.458,71            | 11.458,71             | 11.458,71            | \$541,29            |
| Outras Despesas Correntes                               | 11.603.361,00        | 12.976.540,39        | 10.217.745,92        | 10.065.536,62         | 9.691.030,69         | 2.758.794,47        |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>2.794.600,00</b>  | <b>3.168.058,26</b>  | <b>1.388.003,69</b>  | <b>733.063,26</b>     | <b>733.063,26</b>    | <b>1.780.054,57</b> |
| Investimentos   | 2.794.600,00         | 3.168.058,26         | 1.388.003,69         | 733.063,26            | 733.063,26           | 1.780.054,57        |
| Inversões Financeiras                                   | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| Amortização da Dívida                                   | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>50.000,00</b>     | <b>1.968,00</b>      | -                    | -                     | -                    | <b>1.968,00</b>     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>24.171.873,60</b> | <b>26.149.112,93</b> | <b>21.046.964,31</b> | <b>20.239.814,58</b>  | <b>19.865.308,65</b> | <b>5.102.148,62</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| Dívida Mobiliária                                       | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| Outras Dívidas  | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| Dívida Mobiliária                                       | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| Outras Dívidas  | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>24.171.873,60</b> | <b>26.149.112,93</b> | <b>21.046.964,31</b> | <b>20.239.814,58</b>  | <b>19.865.308,65</b> | <b>5.102.148,62</b> |
| Superávit (XIV)   | -                    | -                    | 1.803.185,14         | -                     | -                    | -                   |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>24.171.873,60</b> | <b>26.149.112,93</b> | <b>22.850.149,45</b> | <b>20.239.814,58</b>  | <b>19.865.308,65</b> | <b>3.298.963,48</b> |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                   |

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



Jair Fernandes Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00



Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
1SP250089/0-4