

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	58.167.475,00	58.167.475,00	43.767.549,31	-14.399.925,69
Receita Tributária	0	584.000,00	584.000,00	975.724,28	391.724,28
Receita de Contribuições	0	270.000,00	270.000,00	271.278,40	1.278,40
Receita Patrimonial	0	83.050,00	83.050,00	15.540,91	-67.509,09
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	7.182,18	7.182,18
Transferências Correntes	0	54.193.750,00	54.193.750,00	40.717.396,35	-13.476.353,65
Outras Receitas Correntes	0	3.036.675,00	3.036.675,00	1.780.427,19	-1.256.247,81
RECEITAS DE CAPITAL	0	6.082.525,00	6.082.525,00	689.304,59	-5.393.220,41
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	6.072.525,00	6.072.525,00	689.304,59	-5.383.220,41
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	64.250.000,00	64.250.000,00	44.456.853,90	-19.793.146,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	64.250.000,00	64.250.000,00	44.456.853,90	-19.793.146,10
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	64.250.000,00	64.250.000,00	44.456.853,90	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	48.761.500,00	53.209.433,93	42.717.599,56	42.058.287,19	42.058.287,19	10.491.834,37

Pessoal e Encargos Sociais	0	26.882.100,00	26.341.486,73	23.334.831,51	23.334.831,51	23.334.831,51	3.006.655,22
Juros e Encargos da Dívida	0	191.000,00	290.000,00	271.784,73	271.784,73	271.784,73	18.215,27
Outras Despesas Correntes	0	21.688.400,00	26.577.947,20	19.110.983,32	18.451.670,95	18.451.670,95	7.466.963,88
DESPESAS DE CAPITAL	0	15.288.500,00	12.496.020,07	1.156.802,99	1.124.402,99	1.124.402,99	11.339.217,08
Investimentos	0	12.170.500,00	10.423.025,07	773.588,58	741.188,58	741.188,58	9.649.436,49
Inversões Financeiras	0	638.000,00	582.995,00	0,00	0,00	0,00	582.995,00
Amortização da Dívida	0	2.480.000,00	1.490.000,00	383.214,41	383.214,41	383.214,41	1.106.785,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	64.250.000,00	65.905.454,00	43.874.402,55	43.182.690,18	43.182.690,18	22.031.051,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO	0	64.250.000,00	65.905.454,00	43.874.402,55	43.182.690,18	43.182.690,18	22.031.051,45
SUPERAVIT	0			582.451,35			
TOTAL	0	64.250.000,00	65.905.454,00	44.456.853,90	43.182.690,18	43.182.690,18	21.448.600,10
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	1.583.163,29	1.055.665,00	1.055.665,00	527.498,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	52.523,25	0,00	0,00	52.523,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	1.530.640,04	1.055.665,00	1.055.665,00	474.975,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	237.479,11	186.147,38	186.147,38	51.331,73	0,00
Investimentos	0	0,00	237.479,11	186.147,38	186.147,38	51.331,73	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	1.820.642,40	1.241.812,38	1.241.812,38	578.830,02	0,00

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	138.873,38	312.412,72	276.861,94	174.424,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	3.326,35	58.913,74	28.462,96	33.777,13	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	135.547,03	253.498,98	248.398,98	140.647,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1	138.873,38	312.412,72	276.861,94	174.424,16	0,00