

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	56.233.000,00	56.233.000,00	44.054.862,41	-12.178.137,59
Receita Tributária	0	640.000,00	640.000,00	1.025.324,83	385.324,83
Receita de Contribuições	0	270.000,00	270.000,00	316.396,82	46.396,82
Receita Patrimonial	0	63.050,00	63.050,00	137.545,29	74.495,29
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	54.259.950,00	54.259.950,00	42.534.281,90	-11.725.668,10
Outras Receitas Correntes	0	1.000.000,00	1.000.000,00	41.313,57	-958.686,43
RECEITAS DE CAPITAL	0	5.617.000,00	5.617.000,00	199.722,79	-5.417.277,21
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	5.607.000,00	5.607.000,00	199.722,79	-5.407.277,21
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	61.850.000,00	61.850.000,00	44.254.585,20	-17.595.414,80
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	61.850.000,00	61.850.000,00	44.254.585,20	-17.595.414,80
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	61.850.000,00	61.850.000,00	44.254.585,20	
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	47.276.000,00	50.856.593,28	40.571.320,78	39.926.072,22	39.070.130,41	10.285.272,50

Pessoal e Encargos Sociais	0	26.053.864,00	29.539.366,00	25.271.281,55	25.271.281,55	25.271.069,05	4.268.084,45
Juros e Encargos da Dívida	0	351.000,00	73.659,00	67.721,12	67.721,12	67.721,12	5.937,88
Outras Despesas Correntes	0	20.871.136,00	21.243.568,28	15.232.318,11	14.587.069,55	13.731.340,24	6.011.250,17
DESPESAS DE CAPITAL	0	14.274.000,00	10.814.891,00	2.354.459,44	1.385.875,47	1.143.817,48	8.460.431,56
Investimentos	0	12.156.000,00	10.023.110,00	2.163.764,60	1.195.180,63	953.122,64	7.859.345,40
Inversões Financeiras	0	638.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
Amortização da Dívida	0	1.480.000,00	243.781,00	190.694,84	190.694,84	190.694,84	53.086,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	61.850.000,00	61.971.484,28	42.925.780,22	41.311.947,69	40.213.947,89	19.045.704,06
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	61.850.000,00	61.971.484,28	42.925.780,22	41.311.947,69	40.213.947,89	19.045.704,06
SUPERAVIT	0			1.328.804,98			
TOTAL	0	61.850.000,00	61.971.484,28	44.254.585,20	41.311.947,69	40.213.947,89	17.716.899,08
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	659.312,37	84.633,00	84.633,00	0,00	574.679,37
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659.312,37	84.633,00	84.633,00	0,00	574.679,37
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	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	691.712,37	117.033,00	117.033,00	0,00	574.679,37

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		0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00