

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	43.769.136,00	44.011.750,41	58.178.189,20	14.166.438,79
Receita Tributária	0	1.054.000,00	1.054.000,00	1.542.853,81	488.853,81
Receita de Contribuições	0	350.000,00	350.000,00	357.126,50	7.126,50
Receita Patrimonial	0	293.438,00	293.438,00	879.188,30	585.750,30
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	42.026.698,00	42.269.312,41	55.213.201,54	12.943.889,13
Outras Receitas Correntes	0	45.000,00	45.000,00	185.819,05	140.819,05
RECEITAS DE CAPITAL	0	2.814.911,00	2.814.911,00	0,00	-2.814.911,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.814.911,00	2.814.911,00	0,00	-2.814.911,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	46.584.047,00	46.826.661,41	58.178.189,20	11.351.527,79
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	46.584.047,00	46.826.661,41	58.178.189,20	11.351.527,79
DÉFICIT	0			2.705.782,12	
TOTAL	0	46.584.047,00	46.826.661,41	60.883.971,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		428.501,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		428.501,00	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	36.290.155,00	58.442.514,92	56.319.080,75	54.164.722,70	53.851.000,89	2.123.434,17

Pessoal e Encargos Sociais	0	22.116.055,00	31.592.787,89	31.173.738,11	31.164.051,99	31.139.353,45	419.049,78
Juros e Encargos da Dívida	0	182.560,00	2.240,00	1.165,23	1.165,23	1.165,23	1.074,77
Outras Despesas Correntes	0	13.991.540,00	26.847.487,03	25.144.177,41	22.999.505,48	22.710.482,21	1.703.309,62
DESPESAS DE CAPITAL	0	9.726.380,00	4.819.374,54	4.564.890,57	2.064.863,91	2.064.243,91	254.483,97
Investimentos	0	8.927.236,00	4.668.364,54	4.416.482,65	1.916.455,99	1.915.835,99	251.881,89
Inversões Financeiras	0	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	0	715.144,00	150.010,00	148.407,92	148.407,92	148.407,92	1.602,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	567.512,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	46.584.047,00	63.268.401,46	60.883.971,32	56.229.586,61	55.915.244,80	2.384.430,14
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/ REFINANCIAMENTO	0	46.584.047,00	63.268.401,46	60.883.971,32	56.229.586,61	55.915.244,80	2.384.430,14
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	46.584.047,00	63.268.401,46	60.883.971,32	56.229.586,61	55.915.244,80	2.384.430,14
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	574.679,37	645.248,56	536.086,60	536.086,60	100.137,50	583.703,83
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	574.679,37	645.248,56	536.086,60	536.086,60	100.137,50	583.703,83
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	968.583,97	905.321,36	905.321,36	63.262,61	0,00
Investimentos	0	0,00	968.583,97	905.321,36	905.321,36	63.262,61	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	574.679,37	1.613.832,53	1.441.407,96	1.441.407,96	163.400,11	583.703,83

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	855.941,81	849.179,17	1.516,12	5.246,52
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	212,50	212,50	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	855.729,31	848.966,67	1.516,12	5.246,52
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	242.057,99	242.057,99	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	242.057,99	242.057,99	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	1.097.999,80	1.091.237,16	1.516,12	5.246,52