

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	59.780.521,00	59.780.521,00	63.958.002,25	4.177.481,25
Receita Tributária	0	2.344.463,00	2.344.463,00	1.695.329,14	-649.133,86
Receita de Contribuições	0	476.000,00	476.000,00	92.820,19	-383.179,81
Receita Patrimonial	0	560.555,00	560.555,00	490.716,09	-69.838,91
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	56.338.303,00	56.338.303,00	61.609.726,97	5.271.423,97
Outras Receitas Correntes	0	61.200,00	61.200,00	69.409,86	8.209,86
RECEITAS DE CAPITAL	0	3.719.479,00	3.719.479,00	418.393,19	-3.301.085,81
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	3.719.479,00	3.719.479,00	418.393,19	-3.301.085,81
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	63.500.000,00	63.500.000,00	64.376.395,44	876.395,44
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	63.500.000,00	63.500.000,00	64.376.395,44	876.395,44
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	63.500.000,00	63.500.000,00	64.376.395,44	
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	49.498.909,00	61.902.460,80	59.906.159,97	59.713.557,19	59.009.142,99	1.996.300,83

Pessoal e Encargos Sociais	0	30.066.532,00	35.617.209,86	35.076.176,34	35.076.176,34	35.058.261,38	541.033,52
Juros e Encargos da Dívida	0	248.282,00	4.532,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00
Outras Despesas Correntes	0	19.184.095,00	26.280.718,94	24.829.983,63	24.637.380,85	23.950.881,61	1.450.735,31
DESPESAS DE CAPITAL	0	13.229.275,00	2.000.211,80	1.304.871,11	962.171,61	925.283,50	695.340,69
Investimentos	0	12.142.439,00	1.798.574,80	1.111.339,72	768.640,22	731.752,11	687.235,08
Inversões Financeiras	0	114.240,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00
Amortização da Dívida	0	972.596,00	199.796,00	193.531,39	193.531,39	193.531,39	6.264,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	771.816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	63.500.000,00	63.903.488,60	61.211.031,08	60.675.728,80	59.934.426,49	2.692.457,52
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	63.500.000,00	63.903.488,60	61.211.031,08	60.675.728,80	59.934.426,49	2.692.457,52
SUPERAVIT	0			3.165.364,36			
TOTAL	0	63.500.000,00	63.903.488,60	64.376.395,44	60.675.728,80	59.934.426,49	-472.906,84
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	583.703,83	2.154.358,05	1.802.939,89	1.802.939,89	935.002,07	119,92
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	9.686,12	0,00	0,00	9.686,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	583.703,83	2.144.671,93	1.802.939,89	1.802.939,89	925.315,95	119,92
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	2.500.026,66	2.082.705,70	2.082.705,70	27.432,61	389.888,35
Investimentos	0	0,00	2.500.026,66	2.082.705,70	2.082.705,70	27.432,61	389.888,35
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	583.703,83	4.654.384,71	3.885.645,59	3.885.645,59	962.434,68	390.008,27

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	5.246,52	313.721,81	283.242,58	9.881,16	25.844,59
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	24.698,54	1.569,13	0,00	23.129,41

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	5.246,52	289.023,27	281.673,45	9.881,16	2.715,18
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	620,00	620,00	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	5.246,52	314.341,81	283.862,58	9.881,16	25.844,59