

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1	64.280.753,00	64.280.753,00	77.845.055,66	13.564.302,66
Receita Tributária	2	2.536.325,00	2.536.325,00	3.687.116,64	1.150.791,64
Receita de Contribuições	3	511.843,00	511.843,00	40.817,48	-471.025,52
Receita Patrimonial	4	589.569,00	589.569,00	480.869,29	-108.699,71
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	5	60.577.210,00	60.577.210,00	73.535.902,31	12.958.692,31
Outras Receitas Correntes	6	65.806,00	65.806,00	100.349,94	34.543,94
RECEITAS DE CAPITAL	7	3.999.547,00	3.999.547,00	2.900.965,40	-1.098.581,60
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	3.999.547,00	3.999.547,00	2.900.965,40	-1.098.581,60
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8	68.280.300,00	68.280.300,00	80.746.021,06	12.465.721,06
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	68.280.300,00	68.280.300,00	80.746.021,06	12.465.721,06
DÉFICIT	9			1.358.658,46	
TOTAL	0	68.280.300,00	68.280.300,00	82.104.679,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		2.380.000,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		2.380.000,00	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	11	52.814.038,00	73.197.760,23	71.416.959,75	71.384.483,05	71.068.560,11	1.780.800,48

Pessoal e Encargos Sociais	12	32.263.072,00	37.030.546,67	36.607.098,40	36.607.098,40	36.604.094,36	423.448,27
Juros e Encargos da Dívida	0	267.052,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00
Outras Despesas Correntes	13	20.283.914,00	36.164.071,56	34.809.861,35	34.777.384,65	34.464.465,75	1.354.210,21
DESPESAS DE CAPITAL	14	15.466.262,00	11.415.417,77	10.687.719,77	8.214.101,34	8.203.794,72	727.698,00
Investimentos	15	14.497.588,00	10.835.143,77	10.143.584,26	7.669.965,83	7.659.659,21	691.559,51
Inversões Financeiras	0	122.841,00	27.141,00	0,00	0,00	0,00	27.141,00
Amortização da Dívida	16	845.833,00	553.133,00	544.135,51	544.135,51	544.135,51	8.997,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17	68.280.300,00	84.613.178,00	82.104.679,52	79.598.584,39	79.272.354,83	2.508.498,48
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	68.280.300,00	84.613.178,00	82.104.679,52	79.598.584,39	79.272.354,83	2.508.498,48
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	18	68.280.300,00	84.613.178,00	82.104.679,52	79.598.584,39	79.272.354,83	2.508.498,48
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	119,92	192.602,78	131.798,99	131.798,99	60.923,71	0,00
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	119,92	192.602,78	131.798,99	131.798,99	60.923,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	389.888,35	342.699,50	459.729,56	459.729,56	272.858,29	0,00
Investimentos	0	389.888,35	342.699,50	459.729,56	459.729,56	272.858,29	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	19	390.008,27	535.302,28	591.528,55	591.528,55	333.782,00	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	25.844,59	704.414,20	677.290,25	52.968,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	23.129,41	17.914,96	0,00	41.044,37	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	2.715,18	686.499,24	677.290,25	11.924,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	36.888,11	36.888,11	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	36.888,11	36.888,11	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	20	25.844,59	741.302,31	714.178,36	52.968,54	0,00