

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	43.640.549,14	43.640.549,14	33.568.204,52	-10.072.344,62
Receita Tributária	0	1.784.062,52	1.784.062,52	1.718.323,29	-65.739,23
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	1.276.231,14	1.276.231,14	16.058,66	-1.260.172,48
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	232.000,00	232.000,00	43.350,00	-188.650,00
Transferências Correntes	0	40.348.255,48	40.348.255,48	31.790.472,57	-8.557.782,91
Outras Receitas Correntes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	311.726,25	311.726,25	30.000,00	-281.726,25
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	311.726,25	311.726,25	30.000,00	-281.726,25
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	43.952.275,39	43.952.275,39	33.598.204,52	-10.354.070,87
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	43.952.275,39	43.952.275,39	33.598.204,52	-10.354.070,87
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	43.952.275,39	43.952.275,39	33.598.204,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		773.345,58	773.345,58	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		773.345,58	773.345,58	
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	36.747.398,72	40.357.619,70	28.895.528,18	28.867.292,54	28.867.292,54	11.462.091,52

Pessoal e Encargos Sociais	0	25.444.347,03	26.535.280,92	21.624.985,19	21.613.233,94	21.613.233,94	4.910.295,73
Juros e Encargos da Dívida	0	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	0	11.201.051,69	13.820.338,78	7.270.542,99	7.254.058,60	7.254.058,60	6.549.795,79
DESPESAS DE CAPITAL	0	7.204.876,67	6.878.368,32	2.987.719,66	2.987.719,66	2.903.709,66	3.890.648,66
Investimentos	0	6.459.085,35	6.012.197,00	2.183.447,85	2.183.447,85	2.099.437,85	3.828.749,15
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	745.791,32	866.171,32	804.271,81	804.271,81	804.271,81	61.899,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	43.952.275,39	47.235.988,02	31.883.247,84	31.855.012,20	31.771.002,20	15.352.740,18
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	43.952.275,39	47.235.988,02	31.883.247,84	31.855.012,20	31.771.002,20	15.352.740,18
SUPERAVIT	0			1.714.956,68			
TOTAL	0	43.952.275,39	47.235.988,02	33.598.204,52	31.855.012,20	31.771.002,20	13.637.783,50
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	4.258.810,43	271.647,29	49.610,00	49.610,00	3.465.783,25	1.015.064,47
Pessoal e Encargos Sociais	0	34.942,77	0,00	0,00	0,00	34.942,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	4.223.867,66	271.647,29	49.610,00	49.610,00	3.430.840,48	1.015.064,47
DESPESAS DE CAPITAL	0	2.427.370,45	642.148,06	84.693,56	84.693,56	2.581.588,95	403.236,00
Investimentos	0	1.550.842,41	629.474,92	84.693,56	84.693,56	1.692.387,77	403.236,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	876.528,04	12.673,14	0,00	0,00	889.201,18	0,00
TOTAL	0	6.686.180,88	913.795,35	134.303,56	134.303,56	6.047.372,20	1.418.300,47

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	1.058.589,82	909.549,96	755.543,56	726.045,80	486.550,42
Pessoal e Encargos Sociais	0	16.230,72	0,00	0,00	16.230,72	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.042.359,10	909.549,96	755.543,56	709.815,08	486.550,42
DESPESAS DE CAPITAL	0	405.604,73	159.248,51	146.575,37	414.407,87	3.870,00
Investimentos	0	405.604,73	146.575,37	146.575,37	401.734,73	3.870,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	12.673,14	0,00	12.673,14	0,00
TOTAL	0	1.464.194,55	1.068.798,47	902.118,93	1.140.453,67	490.420,42