

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 |