

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	60.306.170,00	60.306.170,00	38.072.650,99	-22.233.519,01
Receita Tributária	0	13.927.090,00	13.927.090,00	1.798.735,94	-12.128.354,06
Receita de Contribuições	0	80.000,00	80.000,00	134.739,86	54.739,86
Receita Patrimonial	0	47.550,00	47.550,00	86.919,72	39.369,72
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	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
Transferências Correntes	0	46.044.530,00	46.044.530,00	36.052.255,47	-9.992.274,53
Outras Receitas Correntes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.201.000,00	1.201.000,00	17.030,72	-1.183.969,28
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	1.201.000,00	1.201.000,00	17.030,72	-1.183.969,28
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	61.507.170,00	61.507.170,00	38.089.681,71	-23.417.488,29
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	61.507.170,00	61.507.170,00	38.089.681,71	-23.417.488,29
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	61.507.170,00	61.507.170,00	38.089.681,71	
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	47.456.630,00	47.895.130,00	31.862.190,92	31.540.528,49	31.302.671,84	16.032.939,08

Pessoal e Encargos Sociais	0	31.266.917,50	26.418.394,21	20.030.301,76	20.030.301,76	20.030.301,76	6.388.092,45
Juros e Encargos da Dívida	0	71.000,00	121.000,00	59.890,69	59.890,69	59.890,69	61.109,31
Outras Despesas Correntes	0	16.118.712,50	21.355.735,79	11.771.998,47	11.450.336,04	11.212.479,39	9.583.737,32
DESPESAS DE CAPITAL	0	14.050.540,00	13.612.040,00	3.909.907,45	3.869.805,56	3.851.363,84	9.702.132,55
Investimentos	0	12.740.540,00	11.902.040,00	2.954.997,88	2.914.895,99	2.896.454,27	8.947.042,12
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.310.000,00	1.710.000,00	954.909,57	954.909,57	954.909,57	755.090,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	61.507.170,00	61.507.170,00	35.772.098,37	35.410.334,05	35.154.035,68	25.735.071,63
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/ FINANCIAMENTO	0	61.507.170,00	61.507.170,00	35.772.098,37	35.410.334,05	35.154.035,68	25.735.071,63
SUPERAVIT	0			2.317.583,34			
TOTAL	0	61.507.170,00	61.507.170,00	38.089.681,71	35.410.334,05	35.154.035,68	23.417.488,29
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	1.015.064,47	28.235,64	3.800,00	3.800,00	0,00	1.039.500,11
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	11.751,25	0,00	0,00	0,00	11.751,25
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.015.064,47	16.484,39	3.800,00	3.800,00	0,00	1.027.748,86
DESPESAS DE CAPITAL	0	403.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.236,00
Investimentos	0	403.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.236,00
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	1.418.300,47	28.235,64	3.800,00	3.800,00	0,00	1.442.736,11

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	486.550,42	0,00	0,00	0,00	486.550,42
Pessoal e Encargos Sociais	0	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
Outras Despesas Correntes	0	486.550,42	0,00	0,00	0,00	486.550,42
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.870,00	84.010,00	84.010,00	0,00	3.870,00
Investimentos	0	3.870,00	84.010,00	84.010,00	0,00	3.870,00
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	0	490.420,42	84.010,00	84.010,00	0,00	490.420,42