

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	38.425.875,00	41.301.789,00	40.927.837,75	-373.951,25
Receita Tributária	0	2.783.456,00	4.331.395,00	4.555.238,91	223.843,91
Receita de Contribuições	0	438.778,00	601.575,00	732.601,73	131.026,73
Receita Patrimonial	0	98.657,00	98.657,00	29.683,27	-68.973,73
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	34.440.227,00	35.605.405,00	35.462.458,03	-142.946,97
Outras Receitas Correntes	0	664.757,00	664.757,00	147.855,81	-516.901,19
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.360.000,00	1.360.000,00	516.180,00	-843.820,00
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	1.360.000,00	1.360.000,00	516.180,00	-843.820,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	39.785.875,00	42.661.789,00	41.444.017,75	-1.217.771,25
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	39.785.875,00	42.661.789,00	41.444.017,75	-1.217.771,25
DÉFICIT	0			40.564,64	
TOTAL	0	39.785.875,00	42.661.789,00	41.484.582,39	
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	32.474.033,00	39.669.447,62	38.462.240,82	38.414.625,49	38.326.113,50	1.207.206,80

Pessoal e Encargos Sociais	0	17.660.922,00	21.945.077,85	21.565.985,33	21.565.985,33	21.565.985,33	379.092,52
Juros e Encargos da Dívida	0	10.000,00	320.278,57	317.161,34	317.161,34	317.161,34	3.117,23
Outras Despesas Correntes	0	14.803.111,00	17.404.091,20	16.579.094,15	16.531.478,82	16.442.966,83	824.997,05
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.669.070,00	3.031.358,44	3.022.341,57	2.566.221,57	2.561.786,57	9.016,87
Investimentos	0	3.324.070,00	2.588.211,87	2.579.639,79	2.123.519,79	2.119.084,79	8.572,08
Inversões Financeiras	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	340.000,00	443.146,57	442.701,78	442.701,78	442.701,78	444,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	3.642.772,00	83,98	0,00	0,00	0,00	83,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	39.785.875,00	42.700.890,04	41.484.582,39	40.980.847,06	40.887.900,07	1.216.307,65
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	39.785.875,00	42.700.890,04	41.484.582,39	40.980.847,06	40.887.900,07	1.216.307,65
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	39.785.875,00	42.700.890,04	41.484.582,39	40.980.847,06	40.887.900,07	1.216.307,65
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	0,00	25.995,00	9.730,00	9.730,00	16.265,00	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	0,00	25.995,00	9.730,00	9.730,00	16.265,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	15.507,50	0,00	0,00	15.507,50	0,00
Investimentos	0	0,00	15.507,50	0,00	0,00	15.507,50	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	0	0,00	41.502,50	9.730,00	9.730,00	31.772,50	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	0,00	121.607,93	113.785,66	7.822,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	5.739,46	5.739,46	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	0,00	115.868,47	108.046,20	7.822,27	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	76.178,14	76.178,14	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	76.178,14	76.178,14	0,00	0,00	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	0	0,00	197.786,07	189.963,80	7.822,27	0,00	0,00