

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2021

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	39.051.964,00	39.051.964,00	51.404.248,93	12.352.284,93
Receita Tributária	0	3.313.730,00	3.313.730,00	9.348.385,74	6.034.655,74
Receita de Contribuições	0	741.457,00	741.457,00	925.905,74	184.448,74
Receita Patrimonial	0	12.813,00	12.813,00	49.048,19	36.235,19
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	34.963.964,00	34.963.964,00	41.074.047,32	6.110.083,32
Outras Receitas Correntes	0	20.000,00	20.000,00	6.861,94	-13.138,06
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.265.000,00	1.265.000,00	1.977.761,40	712.761,40
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	1.265.000,00	1.265.000,00	1.977.761,40	712.761,40
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	40.316.964,00	40.316.964,00	53.382.010,33	13.065.046,33
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	40.316.964,00	40.316.964,00	53.382.010,33	13.065.046,33
DÉFICIT	0			397.658,62	
TOTAL	0	40.316.964,00	40.316.964,00	53.779.668,95	
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	35.765.640,00	49.940.880,46	49.528.800,10	49.069.256,60	48.334.984,07	412.080,36

Pessoal e Encargos Sociais	0	21.226.562,00	30.042.005,16	29.830.144,06	29.428.144,06	28.934.235,43	211.861,10
Juros e Encargos da Dívida	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	14.419.078,00	19.898.875,30	19.698.656,04	19.641.112,54	19.400.748,64	200.219,26
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.834.568,00	4.353.384,43	4.250.868,85	4.249.292,85	4.203.682,76	102.515,58
Investimentos	0	3.437.568,00	2.421.301,48	2.321.481,39	2.319.905,39	2.274.295,30	99.820,09
Inversões Financeiras	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	392.000,00	1.932.082,95	1.929.387,46	1.929.387,46	1.929.387,46	2.695,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	716.756,00	1.742,95	0,00	0,00	0,00	1.742,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	40.316.964,00	54.296.007,84	53.779.668,95	53.318.549,45	52.538.666,83	516.338,89
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	40.316.964,00	54.296.007,84	53.779.668,95	53.318.549,45	52.538.666,83	516.338,89
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	40.316.964,00	54.296.007,84	53.779.668,95	53.318.549,45	52.538.666,83	516.338,89
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	47.615,33	12.820,00	12.820,00	0,00	34.795,33
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	47.615,33	12.820,00	12.820,00	0,00	34.795,33
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	456.120,00	456.120,00	456.120,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	456.120,00	456.120,00	456.120,00	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	503.735,33	468.940,00	468.940,00	0,00	34.795,33

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	88.511,99	60.153,62	0,00	28.358,37
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	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	88.511,99	60.153,62	0,00	0,00	28.358,37
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	4.435,00	4.435,00	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	1	0,00	92.946,99	64.588,62	0,00	0,00	28.358,37