

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	35.863.375,00	35.863.375,00	32.031.507,71	-3.831.867,29
Receita Tributária	0	1.230.000,00	1.230.000,00	737.251,37	-492.748,63
Receita de Contribuições	0	370.000,00	370.000,00	464.051,98	94.051,98
Receita Patrimonial	0	56.000,00	56.000,00	123.755,46	67.755,46
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	33.607.375,00	33.607.375,00	29.989.037,03	-3.618.337,97
Outras Receitas Correntes	0	600.000,00	600.000,00	717.411,87	117.411,87
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.695.000,00	1.695.000,00	105.510,54	-1.589.489,46
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.685.000,00	1.685.000,00	105.510,54	-1.579.489,46
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	37.558.375,00	37.558.375,00	32.137.018,25	-5.421.356,75
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	37.558.375,00	37.558.375,00	32.137.018,25	-5.421.356,75
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	37.558.375,00	37.558.375,00	32.137.018,25	
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	32.590.375,00	33.740.975,00	29.148.771,68	28.775.845,69	28.277.328,93	4.592.203,32

Pessoal e Encargos Sociais	0	19.989.375,00	20.498.490,24	18.978.382,80	18.976.435,58	18.875.112,41	1.520.107,44
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	12.601.000,00	13.242.484,76	10.170.388,88	9.799.410,11	9.402.216,52	3.072.095,88
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.818.000,00	4.314.400,00	1.426.762,26	1.241.925,20	1.231.569,60	2.887.637,74
Investimentos	0	3.558.000,00	3.042.000,00	386.413,63	204.412,55	194.056,95	2.655.586,37
Inversões Financeiras	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	0	1.240.000,00	1.252.400,00	1.040.348,63	1.037.512,65	1.037.512,65	212.051,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	37.558.375,00	38.205.375,00	30.575.533,94	30.017.770,89	29.508.898,53	7.629.841,06
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	37.558.375,00	38.205.375,00	30.575.533,94	30.017.770,89	29.508.898,53	7.629.841,06
SUPERAVIT	0			1.561.484,31			
TOTAL	0	37.558.375,00	38.205.375,00	32.137.018,25	30.017.770,89	29.508.898,53	6.068.356,75
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	3.801,87	9.721,00	6.745,00	6.745,00	0,00	6.777,87
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	3.801,87	9.721,00	6.745,00	6.745,00	0,00	6.777,87
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	106.195,39	88.420,10	88.420,10	0,00	17.775,29
Investimentos	0	0,00	106.195,39	88.420,10	88.420,10	0,00	17.775,29
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	3.801,87	115.916,39	95.165,10	95.165,10	0,00	24.553,16

#### 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	3.427,52	409.810,47	38.478,52	0,00	374.759,47
Pessoal e Encargos Sociais	0	2.927,52	405.707,97	38.478,52	0,00	370.156,97

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	500,00	4.102,50	0,00	0,00	4.602,50
DESPESAS DE CAPITAL	0	8.942,08	179.484,91	19.956,00	0,00	168.470,99
Investimentos	0	8.942,08	178.558,64	19.956,00	0,00	167.544,72
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	926,27	0,00	0,00	926,27
TOTAL	0	12.369,60	589.295,38	58.434,52	0,00	543.230,46