

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	70.023.700,00	70.023.700,00	80.124.724,43	10.101.024,43
Receita Tributária	0	2.719.400,00	2.719.400,00	2.873.659,25	154.259,25
Receita de Contribuições	0	700.000,00	700.000,00	715.656,54	15.656,54
Receita Patrimonial	0	623.000,00	623.000,00	253.153,06	-369.846,94
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	64.539.300,00	64.539.300,00	74.515.067,17	9.975.767,17
Outras Receitas Correntes	0	1.442.000,00	1.442.000,00	1.767.188,41	325.188,41
RECEITAS DE CAPITAL	0	7.976.300,00	7.976.300,00	346.151,23	-7.630.148,77
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	451.500,00	451.500,00	0,00	-451.500,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	7.424.800,00	7.424.800,00	346.151,23	-7.078.648,77
Outras Receitas de Capital	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	78.000.000,00	78.000.000,00	80.470.875,66	2.470.875,66
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	78.000.000,00	78.000.000,00	80.470.875,66	2.470.875,66
DÉFICIT	0			1.225.459,81	
TOTAL	0	78.000.000,00	78.000.000,00	81.696.335,47	
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	58.835.348,00	78.662.898,83	76.281.271,82	76.279.235,24	74.762.398,87	2.381.627,01

Pessoal e Encargos Sociais	0	38.334.614,00	53.601.169,60	52.735.074,86	52.735.074,86	51.847.172,69	866.094,74
Juros e Encargos da Dívida	0	176.394,00	269.028,46	269.023,76	269.023,76	269.023,76	4,70
Outras Despesas Correntes	0	20.324.340,00	24.792.700,77	23.277.173,20	23.275.136,62	22.646.202,42	1.515.527,57
DESPESAS DE CAPITAL	0	18.706.692,00	6.188.285,64	5.415.063,65	5.415.063,65	5.326.828,30	773.221,99
Investimentos	0	16.635.658,00	4.622.474,08	3.849.257,94	3.849.257,94	3.761.022,59	773.216,14
Inversões Financeiras	0	320.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Amortização da Dívida	0	1.751.034,00	1.565.807,56	1.565.805,71	1.565.805,71	1.565.805,71	1,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	457.960,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	78.000.000,00	84.851.252,47	81.696.335,47	81.694.298,89	80.089.227,17	3.154.917,00
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	78.000.000,00	84.851.252,47	81.696.335,47	81.694.298,89	80.089.227,17	3.154.917,00
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	78.000.000,00	84.851.252,47	81.696.335,47	81.694.298,89	80.089.227,17	3.154.917,00
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	1.728.761,00	428.661,78	164.195,80	164.195,80	1.735.131,93	258.095,05
Pessoal e Encargos Sociais	0	205.287,93	1.523,71	0,00	0,00	1.839,19	204.972,45
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.523.473,07	427.138,07	164.195,80	164.195,80	1.733.292,74	53.122,60
DESPESAS DE CAPITAL	0	2.963.577,00	30.364,81	65.161,54	65.161,54	2.928.780,27	0,00
Investimentos	0	2.963.577,00	30.364,81	65.161,54	65.161,54	2.928.780,27	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	4.692.338,00	459.026,59	229.357,34	229.357,34	4.663.912,20	258.095,05

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	4.692.177,66	1.845.806,64	1.978.996,63	4.079.210,34	479.777,33
Pessoal e Encargos Sociais	0	2.890.779,76	417.252,39	417.746,95	2.442.864,67	447.420,53

Juros e Encargos da Dívida	0	190.734,34	0,00	0,00	190.734,34	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.610.663,56	1.428.554,25	1.561.249,68	1.445.611,33	32.356,80
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.235.576,78	158.063,07	215.332,90	1.178.306,95	0,00
Investimentos	0	1.229.796,37	158.063,07	215.332,90	1.172.526,54	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	5.780,41	0,00	0,00	5.780,41	0,00
TOTAL	2	5.927.754,44	2.003.869,71	2.194.329,53	5.257.517,29	479.777,33