

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL - 2021

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	24.447.998,00	24.447.998,00	27.178.305,67	2.730.307,67
Receita Tributária	0	1.248.000,00	1.248.000,00	1.283.847,94	35.847,94
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	217.500,00	217.500,00	102.631,38	-114.868,62
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	22.978.498,00	22.978.498,00	25.789.992,35	2.811.494,35
Outras Receitas Correntes	0	4.000,00	4.000,00	1.834,00	-2.166,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	552.002,00	552.002,00	603.223,87	51.221,87
Operações de Crédito	0	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	550.002,00	550.002,00	603.223,87	53.221,87
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	25.000.000,00	25.000.000,00	27.781.529,54	2.781.529,54
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	25.000.000,00	25.000.000,00	27.781.529,54	2.781.529,54
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	25.000.000,00	25.000.000,00	27.781.529,54	
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	22.222.023,65	30.106.746,52	24.566.218,42	24.380.824,59	24.026.996,12	5.540.528,10

Pessoal e Encargos Sociais	0	14.091.030,00	19.104.178,45	17.201.989,73	17.201.989,73	16.870.215,26	1.902.188,72
Juros e Encargos da Dívida	0	55.862,65	45.862,65	0,00	0,00	0,00	45.862,65
Outras Despesas Correntes	0	8.075.131,00	10.956.705,42	7.364.228,69	7.178.834,86	7.156.780,86	3.592.476,73
DESPESAS DE CAPITAL	0	2.627.976,35	2.375.622,87	1.951.537,89	853.568,21	774.196,50	424.084,98
Investimentos	0	1.904.974,35	1.702.620,87	1.499.139,27	401.169,59	321.797,88	203.481,60
Inversões Financeiras	0	10.002,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amortização da Dívida	0	713.000,00	673.000,00	452.398,62	452.398,62	452.398,62	220.601,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	25.000.000,00	32.482.369,39	26.517.756,31	25.234.392,80	24.801.192,62	5.964.613,08
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	25.000.000,00	32.482.369,39	26.517.756,31	25.234.392,80	24.801.192,62	5.964.613,08
SUPERAVIT	0			1.263.773,23			
TOTAL	0	25.000.000,00	32.482.369,39	27.781.529,54	25.234.392,80	24.801.192,62	4.700.839,85
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	3.841.691,92	261.409,10	219.056,00	219.056,00	3.884.045,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	2.673.700,28	253.845,55	219.056,00	219.056,00	2.708.489,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.167.991,64	7.563,55	0,00	0,00	1.175.555,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	548.073,89	200.240,11	115.639,25	115.639,25	632.173,48	501,27
Investimentos	0	548.073,89	200.240,11	115.639,25	115.639,25	632.173,48	501,27
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	4.389.765,81	461.649,21	334.695,25	334.695,25	4.516.218,50	501,27

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	1.904.557,79	41.353,10	0,00	1.933.214,97	12.695,92
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.146.188,85	34.789,55	0,00	1.168.282,48	12.695,92

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	758.368,94	6.563,55	0,00	764.932,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	7.580,00	0,00	0,00	8.081,27	-501,27
Investimentos	0	7.580,00	0,00	0,00	8.081,27	-501,27
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	1.912.137,79	41.353,10	0,00	1.941.296,24	12.194,65