

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	516.159.256,00	516.159.256,00	533.278.867,02	17.119.611,02
Receita Tributária	0	109.920.974,00	109.920.974,00	129.508.783,77	19.587.809,77
Receita de Contribuições	0	18.100.000,00	18.100.000,00	16.373.252,76	-1.726.747,24
Receita Patrimonial	0	920.000,00	920.000,00	6.528.549,26	5.608.549,26
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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Correntes	0	384.729.282,00	384.729.282,00	365.585.117,82	-19.144.164,18
Outras Receitas Correntes	0	2.389.000,00	2.389.000,00	15.283.163,41	12.894.163,41
RECEITAS DE CAPITAL	0	28.375.000,00	28.375.000,00	37.087.517,30	8.712.517,30
Operações de Crédito	0	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00	-14.580.000,00
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	13.795.000,00	13.795.000,00	37.087.517,30	23.292.517,30
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	544.534.256,00	544.534.256,00	570.366.384,32	25.832.128,32
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	544.534.256,00	544.534.256,00	570.366.384,32	25.832.128,32
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	544.534.256,00	544.534.256,00	570.366.384,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		17.733.895,17	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		17.733.895,17	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	488.047.756,00	560.890.718,09	477.841.234,74	472.504.174,83	460.893.179,83	83.049.483,35

Pessoal e Encargos Sociais	0	250.112.090,00	292.811.704,03	270.604.297,19	270.604.297,19	268.642.767,08	22.207.406,84
Juros e Encargos da Dívida	0	852.000,00	487.000,00	400.100,66	400.100,66	400.100,66	86.899,34
Outras Despesas Correntes	0	237.083.666,00	267.592.014,06	206.836.836,89	201.499.776,98	191.850.312,09	60.755.177,17
DESPESAS DE CAPITAL	0	56.486.500,00	97.370.582,93	82.823.310,57	81.533.081,96	79.559.117,17	14.547.272,36
Investimentos	0	52.986.500,00	82.023.212,93	67.783.696,86	66.493.468,25	64.519.503,46	14.239.516,07
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	3.500.000,00	15.347.370,00	15.039.613,71	15.039.613,71	15.039.613,71	307.756,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	544.534.256,00	658.261.301,02	560.664.545,31	554.037.256,79	540.452.297,00	97.596.755,71
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	544.534.256,00	658.261.301,02	560.664.545,31	554.037.256,79	540.452.297,00	97.596.755,71
SUPERAVIT	0			9.701.839,01			
TOTAL	0	544.534.256,00	658.261.301,02	570.366.384,32	554.037.256,79	540.452.297,00	87.894.916,70
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	1.607.159,10	14.751.811,99	9.779.046,50	7.993.972,00	555.696,01	7.809.303,08
Pessoal e Encargos Sociais	0	427.078,14	3.225.848,78	0,00	0,00	441.266,40	3.211.660,52
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.180.080,96	11.525.963,21	9.779.046,50	7.993.972,00	114.429,61	4.597.642,56
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	6.593.212,91	4.172.043,29	4.124.577,34	257.385,00	2.211.250,57
Investimentos	0	0,00	6.377.544,77	4.172.043,29	4.124.577,34	257.385,00	1.995.582,43
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	215.668,14	0,00	0,00	0,00	215.668,14
TOTAL	0	1.607.159,10	21.345.024,90	13.951.089,79	12.118.549,34	813.081,01	10.020.553,65

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	19.696.934,48	14.594.737,31	15.971.710,20	4.150.358,87	14.169.602,72
Pessoal e Encargos Sociais	0	4.917.116,91	316.633,42	0,00	144.421,56	5.089.328,77

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	14.779.817,57	14.278.103,89	15.971.710,20	4.005.937,31	9.080.273,95
DESPESAS DE CAPITAL	0	893.430,44	2.937.606,65	2.969.672,53	380.902,03	480.462,53
Investimentos	0	739.635,13	2.937.606,65	2.969.672,53	380.902,03	326.667,22
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	153.795,31	0,00	0,00	0,00	153.795,31
TOTAL	0	20.590.364,92	17.532.343,96	18.941.382,73	4.531.260,90	14.650.065,25