

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	483.943.200,00	483.943.200,00	597.763.222,05	113.820.022,05
Receita Tributária	0	108.696.734,00	108.696.734,00	161.071.662,61	52.374.928,61
Receita de Contribuições	0	18.570.000,00	18.570.000,00	18.897.773,00	327.773,00
Receita Patrimonial	0	340.000,00	340.000,00	2.278.198,97	1.938.198,97
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	0	351.118.466,00	351.118.466,00	403.831.837,27	52.713.371,27
Outras Receitas Correntes	0	5.208.000,00	5.208.000,00	11.683.750,20	6.475.750,20
RECEITAS DE CAPITAL	0	23.981.500,00	23.981.500,00	27.759.376,51	3.777.876,51
Operações de Crédito	0	8.485.500,00	8.485.500,00	0,00	-8.485.500,00
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	15.496.000,00	15.496.000,00	27.759.376,51	12.263.376,51
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	507.924.700,00	507.924.700,00	625.522.598,56	117.597.898,56
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	507.924.700,00	507.924.700,00	625.522.598,56	117.597.898,56
DÉFICIT	0			7.592.773,25	
TOTAL	0	507.924.700,00	507.924.700,00	633.115.371,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		16.309.907,58	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		16.309.907,58	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	467.694.931,00	618.158.051,77	592.392.273,42	572.905.126,52	557.932.957,97	25.765.778,35

Pessoal e Encargos Sociais	0	248.806.653,00	323.597.917,62	313.786.064,29	313.557.330,12	311.225.298,62	9.811.853,33
Juros e Encargos da Dívida	0	601.000,00	2.788.960,03	2.783.263,91	2.783.263,91	2.783.263,91	5.696,12
Outras Despesas Correntes	0	218.287.278,00	291.771.174,12	275.822.945,22	256.564.532,49	243.924.395,44	15.948.228,90
DESPESAS DE CAPITAL	0	40.229.769,00	52.254.408,37	40.723.098,39	38.162.295,35	34.715.503,36	11.531.309,98
Investimentos	0	37.229.769,00	38.077.695,60	27.807.336,05	25.294.252,92	21.847.460,93	10.270.359,55
Inversões Financeiras	0	0,00	1.599.600,00	1.599.600,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
Amortização da Dívida	0	3.000.000,00	12.577.112,77	11.316.162,34	11.268.442,43	11.268.442,43	1.260.950,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	507.924.700,00	670.412.460,14	633.115.371,81	611.067.421,87	592.648.461,33	37.297.088,33
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	507.924.700,00	670.412.460,14	633.115.371,81	611.067.421,87	592.648.461,33	37.297.088,33
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	507.924.700,00	670.412.460,14	633.115.371,81	611.067.421,87	592.648.461,33	37.297.088,33
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	6.024.228,58	5.337.059,91	4.127.076,68	4.127.076,68	7.581,67	7.226.630,14
Pessoal e Encargos Sociais	0	3.211.660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.812.568,06	5.337.059,91	4.127.076,68	4.127.076,68	7.581,67	4.014.969,62
DESPESAS DE CAPITAL	0	2.163.784,62	1.290.228,61	581.784,13	581.784,13	0,00	2.872.229,10
Investimentos	0	1.948.116,48	1.290.228,61	581.784,13	581.784,13	0,00	2.656.560,96
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	215.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215.668,14
TOTAL	0	8.188.013,20	6.627.288,52	4.708.860,81	4.708.860,81	7.581,67	10.098.859,24

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	15.954.677,22	11.610.995,00	10.174.098,75	94.989,17	17.296.584,30
Pessoal e Encargos Sociais	0	5.089.328,77	1.961.530,11	0,00	51.891,72	6.998.967,16

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	10.865.348,45	9.649.464,89	10.174.098,75	43.097,45	10.297.617,14
DESPESAS DE CAPITAL	0	527.928,48	1.973.964,79	466.149,95	0,00	2.035.743,32
Investimentos	0	374.133,17	1.973.964,79	466.149,95	0,00	1.881.948,01
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	1	16.482.605,70	13.584.959,79	10.640.248,70	94.989,17	19.332.327,62