

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	38.614.400,00	47.923.422,00	48.046.216,49	122.794,49
Receita Tributária	0	2.177.000,00	7.149.400,00	9.099.245,68	1.949.845,68
Receita de Contribuições	0	4.810.000,00	4.810.000,00	3.650.894,45	-1.159.105,55
Receita Patrimonial	0	570.000,00	2.629.500,00	155.159,53	-2.474.340,47
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	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
Transferências Correntes	0	30.780.400,00	33.057.522,00	35.127.600,27	2.070.078,27
Outras Receitas Correntes	0	110.000,00	110.000,00	13.316,56	-96.683,44
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.125.600,00	1.546.800,00	1.034.400,00	-512.400,00
Operações de Crédito	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	925.600,00	1.346.800,00	1.034.400,00	-312.400,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	39.740.000,00	49.470.222,00	49.080.616,49	-389.605,51
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	39.740.000,00	49.470.222,00	49.080.616,49	-389.605,51
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	39.740.000,00	49.470.222,00	49.080.616,49	
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	35.161.500,00	47.876.097,91	43.664.006,39	42.740.659,91	40.640.961,59	4.212.091,52

Pessoal e Encargos Sociais	0	20.546.000,00	25.268.689,48	23.409.962,33	23.409.962,33	21.933.181,81	1.858.727,15
Juros e Encargos da Dívida	0	70.000,00	90.655,00	87.457,13	87.457,13	85.255,40	3.197,87
Outras Despesas Correntes	0	14.545.500,00	22.516.753,43	20.166.586,93	19.243.240,45	18.622.524,38	2.350.166,50
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.558.500,00	3.762.525,50	1.427.344,45	1.411.033,45	1.406.790,31	2.335.181,05
Investimentos	0	2.897.000,00	2.653.845,50	422.535,80	406.224,80	406.224,80	2.231.309,70
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	661.500,00	1.108.680,00	1.004.808,65	1.004.808,65	1.000.565,51	103.871,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1.020.000,00	612.948,23	0,00	0,00	0,00	612.948,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	39.740.000,00	52.251.571,64	45.091.350,84	44.151.693,36	42.047.751,90	7.160.220,80
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	39.740.000,00	52.251.571,64	45.091.350,84	44.151.693,36	42.047.751,90	7.160.220,80
SUPERAVIT	0			3.989.265,65			
TOTAL	0	39.740.000,00	52.251.571,64	49.080.616,49	44.151.693,36	42.047.751,90	3.170.955,15
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	4.365,00	13.982,90	0,00	0,00	0,00	18.347,90
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	4.365,00	13.460,40	0,00	0,00	0,00	17.825,40
DESPESAS DE CAPITAL	0	131.469,95	1.675.143,89	1.302.381,89	1.302.381,89	0,00	504.231,95
Investimentos	0	131.469,95	1.675.143,89	1.302.381,89	1.302.381,89	0,00	504.231,95
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	135.834,95	1.689.126,79	1.302.381,89	1.302.381,89	0,00	522.579,85

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	8.629,37	102.142,14	21.713,05	0,00	89.058,46
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	8.629,37	100.898,14	21.713,05	0,00	87.814,46
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	312.600,84	312.600,84	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	312.600,84	312.600,84	0,00	0,00
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	8.629,37	414.742,98	334.313,89	0,00	89.058,46