

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	35.679.000,00	35.679.000,00	36.580.994,84	901.994,84
Receita Tributária	0	2.416.500,00	2.416.500,00	3.445.734,28	1.029.234,28
Receita de Contribuições	0	1.650.000,00	1.650.000,00	2.737.886,59	1.087.886,59
Receita Patrimonial	0	520.000,00	520.000,00	147.494,63	-372.505,37
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	169.000,00	169.000,00	9.759,15	-159.240,85
Transferências Correntes	0	30.613.500,00	30.613.500,00	30.088.967,06	-524.532,94
Outras Receitas Correntes	0	310.000,00	310.000,00	151.153,13	-158.846,87
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.271.000,00	1.271.000,00	145.003,00	-1.125.997,00
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	1.071.000,00	1.071.000,00	145.003,00	-925.997,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	36.950.000,00	36.950.000,00	36.725.997,84	-224.002,16
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	36.950.000,00	36.950.000,00	36.725.997,84	-224.002,16
DÉFICIT	0			1.482.088,63	
TOTAL	0	36.950.000,00	36.950.000,00	38.208.086,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	3.345.471,70	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	1.721.631,70	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	1.623.840,00	

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	32.860.000,00	38.167.914,05	33.967.143,55	33.953.160,65	33.851.018,51	4.200.770,50

Pessoal e Encargos Sociais	0	18.845.500,00	22.776.283,71	22.073.504,26	22.072.981,76	22.071.737,76	702.779,45
Juros e Encargos da Dívida	0	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	13.899.500,00	15.391.630,34	11.893.639,29	11.880.178,89	11.779.280,75	3.497.991,05
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.975.000,00	5.582.394,20	4.240.942,92	2.565.799,03	2.253.198,19	1.341.451,28
Investimentos	0	3.530.000,00	5.268.894,20	3.940.263,53	2.265.119,64	1.952.518,80	1.328.630,67
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	445.000,00	313.500,00	300.679,39	300.679,39	300.679,39	12.820,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	36.835.000,00	43.750.308,25	38.208.086,47	36.518.959,68	36.104.216,70	5.542.221,78
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	36.835.000,00	43.750.308,25	38.208.086,47	36.518.959,68	36.104.216,70	5.542.221,78
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	36.835.000,00	43.750.308,25	38.208.086,47	36.518.959,68	36.104.216,70	5.542.221,78
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	34.117,89	666.925,49	471.916,12	468.220,94	228.457,44	4.365,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.290,12	800,00	800,00	800,00	1.290,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	32.827,77	666.125,49	471.116,12	467.420,94	227.167,32	4.365,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	273.142,73	228.248,59	281.527,96	281.527,96	84.698,23	135.165,13
Investimentos	0	273.142,73	228.248,59	281.527,96	281.527,96	84.698,23	135.165,13
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	307.260,62	895.174,08	753.444,08	749.748,90	313.155,67	139.530,13

#### 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	61.644,75	1.052.928,77	920.969,15	192.365,36	1.239,01
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.621,34	0,00	0,00	1.621,34	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	60.023,41	1.052.928,77	920.969,15	190.744,02	1.239,01
DESPESAS DE CAPITAL	0	13.484,14	53.944,10	53.944,10	13.484,14	0,00
Investimentos	0	13.484,14	53.944,10	53.944,10	13.484,14	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	75.128,89	1.106.872,87	974.913,25	205.849,50	1.239,01