

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	640.387.575,19	640.387.575,19	333.616.651,93	-306.770.923,26
Receita Tributária	0	73.727.183,05	73.727.183,05	37.797.852,60	-35.929.330,45
Receita de Contribuições	0	80.462.391,32	80.462.391,32	41.667.546,15	-38.794.845,17
Receita Patrimonial	0	43.690.862,54	43.690.862,54	2.616.542,61	-41.074.319,93
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	46.845.931,47	46.845.931,47	8.798.717,80	-38.047.213,67
Transferências Correntes	0	383.912.026,58	383.912.026,58	237.168.034,82	-146.743.991,76
Outras Receitas Correntes	0	11.749.180,23	11.749.180,23	5.567.957,95	-6.181.222,28
RECEITAS DE CAPITAL	0	91.364.678,92	91.364.678,92	50.754.358,55	-40.610.320,37
Operações de Crédito	0	66.604.000,00	66.604.000,00	48.657.779,02	-17.946.220,98
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	24.760.678,92	24.760.678,92	2.096.579,53	-22.664.099,39
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	731.752.254,11	731.752.254,11	384.371.010,48	-347.381.243,63
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	731.752.254,11	731.752.254,11	384.371.010,48	-347.381.243,63
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	731.752.254,11	731.752.254,11	384.371.010,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		4.470.658,96	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		4.470.658,96	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	493.990.360,99	522.323.959,35	300.818.130,51	296.133.049,69	296.124.605,45	221.505.828,84

Pessoal e Encargos Sociais	0	274.458.942,07	272.861.988,23	156.433.442,80	155.433.036,30	155.426.522,99	116.428.545,43
Juros e Encargos da Dívida	0	2.450.000,00	6.817.293,11	4.429.441,75	4.429.441,75	4.429.441,75	2.387.851,36
Outras Despesas Correntes	0	217.081.418,92	242.644.678,01	139.955.245,96	136.270.571,64	136.268.640,71	102.689.432,05
DESPESAS DE CAPITAL	0	231.365.954,00	208.503.014,60	82.466.366,01	58.882.072,00	58.882.072,00	126.036.648,59
Investimentos	0	212.605.954,00	191.274.534,60	71.318.762,00	47.734.467,99	47.734.467,99	119.955.772,60
Inversões Financeiras	0	5.120.000,00	4.120.000,00	178.084,58	178.084,58	178.084,58	3.941.915,42
Amortização da Dívida	0	13.640.000,00	13.108.480,00	10.969.519,43	10.969.519,43	10.969.519,43	2.138.960,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	6.395.939,12	5.395.939,12	0,00	0,00	0,00	5.395.939,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	731.752.254,11	736.222.913,07	383.284.496,52	355.015.121,69	355.006.677,45	352.938.416,55
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	731.752.254,11	736.222.913,07	383.284.496,52	355.015.121,69	355.006.677,45	352.938.416,55
SUPERAVIT	0			1.086.513,96			
TOTAL	0	731.752.254,11	736.222.913,07	384.371.010,48	355.015.121,69	355.006.677,45	351.851.902,59
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	322.996,03	2.581.775,44	2.353.427,89	2.353.427,89	276.343,58	275.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	16.284,32	16.284,32	16.284,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	322.996,03	2.565.491,12	2.337.143,57	2.337.143,57	276.343,58	275.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	155.449,53	11.453.977,05	10.500.356,16	10.500.356,16	318.730,53	790.339,89
Investimentos	0	155.449,53	11.453.977,05	10.500.356,16	10.500.356,16	318.730,53	790.339,89
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	478.445,56	14.035.752,49	12.853.784,05	12.853.784,05	595.074,11	1.065.339,89

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	2.276,36	376.541,79	307.019,87	0,00	71.798,28
Pessoal e Encargos Sociais	0	2.276,36	144.206,87	74.684,95	0,00	71.798,28

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	232.334,92	232.334,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	29.700,00	29.700,00	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	2.276,36	406.241,79	336.719,87	0,00	71.798,28