

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	29.304.305,28	29.304.305,28	16.630.015,88	-12.674.289,40
Receita Tributária	0	370.600,00	370.600,00	200.611,71	-169.988,29
Receita de Contribuições	0	258.600,00	258.600,00	37.312,69	-221.287,31
Receita Patrimonial	0	133.500,00	133.500,00	15.134,85	-118.365,15
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	50.600,00	50.600,00	0,00	-50.600,00
Transferências Correntes	0	26.907.405,28	26.907.405,28	16.294.529,43	-10.612.875,85
Outras Receitas Correntes	0	1.583.600,00	1.583.600,00	82.427,20	-1.501.172,80
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.301.100,00	4.301.100,00	1.258.773,68	-3.042.326,32
Operações de Crédito	0	337.400,00	337.400,00	0,00	-337.400,00
Alienação de Bens	0	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.781.900,00	1.781.900,00	1.258.773,68	-523.126,32
Outras Receitas de Capital	0	1.911.800,00	1.911.800,00	0,00	-1.911.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	33.605.405,28	33.605.405,28	17.888.789,56	-15.716.615,72
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	33.605.405,28	33.605.405,28	17.888.789,56	-15.716.615,72
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	33.605.405,28	33.605.405,28	17.888.789,56	
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	24.181.000,00	25.918.032,84	14.789.599,68	14.671.172,58	14.453.363,44	11.128.433,16

Pessoal e Encargos Sociais	0	11.903.900,00	13.208.030,00	10.267.237,07	10.267.237,07	10.061.921,93	2.940.792,93
Juros e Encargos da Dívida	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Despesas Correntes	0	12.274.600,00	12.707.502,84	4.522.362,61	4.403.935,51	4.391.441,51	8.185.140,23
DESPESAS DE CAPITAL	0	9.148.805,28	7.461.645,28	1.830.979,67	1.616.148,14	1.583.746,57	5.630.665,61
Investimentos	0	8.772.405,28	6.873.745,28	1.420.156,82	1.205.325,29	1.172.923,72	5.453.588,46
Inversões Financeiras	0	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
Amortização da Dívida	0	200.000,00	411.500,00	410.822,85	410.822,85	410.822,85	677,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	275.600,00	275.600,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	33.605.405,28	33.655.278,12	16.620.579,35	16.287.320,72	16.037.110,01	17.034.698,77
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	33.605.405,28	33.655.278,12	16.620.579,35	16.287.320,72	16.037.110,01	17.034.698,77
SUPERAVIT	0			1.268.210,21			
TOTAL	0	33.605.405,28	33.655.278,12	17.888.789,56	16.287.320,72	16.037.110,01	15.766.488,56
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	0,00	77.516,00	77.516,00	77.516,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77.516,00	77.516,00	77.516,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	224.450,80	224.279,51	224.279,51	171,29	0,00
Investimentos	0	0,00	224.450,80	224.279,51	224.279,51	171,29	0,00
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	0,00	301.966,80	301.795,51	301.795,51	171,29	0,00

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	0,00	187.968,88	187.968,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	115.430,73	115.430,73	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	72.538,15	72.538,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	53.574,92	53.574,92	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	53.574,92	53.574,92	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	0,00	241.543,80	241.543,80	0,00	0,00