



ESTADO DA PARAÍBA

68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101120' , '201120')

Página : 1 / 2

Exercício: 2021

RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	33.793.380,00	33.793.380,00	41.134.923,89	7.341.543,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.653.705,00	1.653.705,00	1.459.535,05	-194.169,95
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.990,00	120.990,00	109.416,36	-11.573,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.617.485,00	31.617.485,00	37.862.545,09	6.245.060,09
Outras Receitas Correntes	401.200,00	401.200,00	1.703.427,39	1.302.227,39
Receitas de Capital (II)	1.097.320,00	1.097.320,00	93.000,00	-1.004.320,00
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.097.320,00	1.097.320,00	0,00	-1.097.320,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	34.890.700,00	34.890.700,00	41.227.923,89	6.337.223,89
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.890.700,00	34.890.700,00	41.227.923,89	6.337.223,89
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.890.700,00	34.890.700,00	41.227.923,89	6.337.223,89
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)			0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	0,00

DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	29.914.230,00	39.076.373,92	38.884.796,46	38.879.518,96	34.781.433,81	191.577,46
Pessoal e Encargos Sociais	16.586.540,00	27.391.475,39	27.220.188,65	27.218.219,90	24.435.996,44	171.286,74
Juros e Encargos da Dívida	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.314.540,00	11.684.898,53	11.664.607,81	11.661.299,06	10.345.437,37	20.290,72
Despesas de Capital (IX)	4.713.570,00	2.006.664,06	2.003.900,02	1.901.441,39	1.892.182,39	2.764,04
Investimentos	3.790.920,00	519.475,88	516.711,84	414.253,21	404.994,21	2.764,04
Inversões Financeiras	12.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	909.720,00	1.487.188,18	1.487.188,18	1.487.188,18	1.487.188,18	0,00
Reserva de Contingência (X)	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.890.700,00	41.083.037,98	40.888.696,48	40.780.960,35	36.673.616,20	194.341,50
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	34.890.700,00	41.083.037,98	40.888.696,48	40.780.960,35	36.673.616,20	194.341,50
Superávit (XIV)			339.227,41			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.890.700,00	41.083.037,98	41.227.923,89	40.780.960,35	36.673.616,20	194.341,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA

68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101120' , '201120')

Página : 2 / 2

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Pessoal e encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)			
Despesas Correntes	355.837,28	489.613,50	415.267,03	0,00	430.183,75
Pessoal e encargos Sociais	0,00	153.912,66	136.816,71	0,00	17.095,95
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.395,14	335.700,84	278.450,32	0,00	125.645,66
Despesas de Capital	1.210.511,82	62.669,47	400,00	0,00	1.272.781,29
Investimentos	0,00	62.669,47	400,00	0,00	62.269,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.566.349,10	552.282,97	415.667,03	0,00	1.702.965,04

ANTONIO JOSE FERREIRA
GESTOR

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ.ORCAMENT.LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR