

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	22.490.332,00	22.490.332,00	27.191.009,97	4.700.677,97
Receita Tributária	0	416.578,00	416.578,00	672.117,62	255.539,62
Receita de Contribuições	0	47.255,00	47.255,00	55.862,54	8.607,54
Receita Patrimonial	0	32.029,00	32.029,00	179.102,95	147.073,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	21.973.468,00	21.973.468,00	26.278.841,54	4.305.373,54
Outras Receitas Correntes	0	21.002,00	21.002,00	5.085,32	-15.916,68
RECEITAS DE CAPITAL	0	7.303.002,00	7.303.002,00	960.751,35	-6.342.250,65
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.303.002,00	7.303.002,00	960.751,35	-6.342.250,65
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	29.793.334,00	29.793.334,00	28.151.761,32	-1.641.572,68
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	29.793.334,00	29.793.334,00	28.151.761,32	-1.641.572,68
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	29.793.334,00	29.793.334,00	28.151.761,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		510.400,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		510.400,00	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	19.522.213,00	29.506.227,72	25.441.691,59	25.306.766,08	25.096.261,36	4.064.536,13

Pessoal e Encargos Sociais	0	12.167.875,00	18.179.710,86	16.322.672,48	16.322.672,48	16.179.137,17	1.857.038,38
Juros e Encargos da Dívida	0	21.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
Outras Despesas Correntes	0	7.333.336,00	11.325.514,86	9.119.019,11	8.984.093,60	8.917.124,19	2.206.495,75
DESPESAS DE CAPITAL	0	9.971.121,00	3.926.305,12	2.262.400,11	2.135.507,08	2.038.547,08	1.663.905,01
Investimentos	0	8.897.822,00	2.852.341,56	1.194.606,52	1.067.713,49	970.753,49	1.657.735,04
Inversões Financeiras	0	21.002,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00
Amortização da Dívida	0	1.052.297,00	1.071.161,56	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59	3.367,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	29.793.334,00	33.432.532,84	27.704.091,70	27.442.273,16	27.134.808,44	5.728.441,14
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	29.793.334,00	33.432.532,84	27.704.091,70	27.442.273,16	27.134.808,44	5.728.441,14
SUPERAVIT	0			447.669,62			
TOTAL	0	29.793.334,00	33.432.532,84	28.151.761,32	27.442.273,16	27.134.808,44	5.280.771,52
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	443.799,42	704.674,17	162.181,74	161.781,74	948.706,08	37.985,77
Pessoal e Encargos Sociais	0	40.701,71	98.578,02	0,00	0,00	139.279,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	17.063,11	0,00	0,00	0,00	17.063,11	0,00
Outras Despesas Correntes	0	386.034,60	606.096,15	162.181,74	161.781,74	792.363,24	37.985,77
DESPESAS DE CAPITAL	0	835.659,55	745.510,41	592.800,58	592.113,07	692.651,35	296.405,54
Investimentos	0	834.638,95	729.510,41	592.800,58	592.113,07	675.630,75	296.405,54
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.020,60	16.000,00	0,00	0,00	17.020,60	0,00
TOTAL	0	1.279.458,97	1.450.184,58	754.982,32	753.894,81	1.641.357,43	334.391,31

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	34.341,52	1.598.383,60	48.510,19	7.927,73	1.576.287,20
Pessoal e Encargos Sociais	0	13.053,79	17.934,76	0,00	10,00	30.978,55

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	21.287,73	1.580.448,84	48.510,19	7.917,73	1.545.308,65
DESPESAS DE CAPITAL	0	692,00	1.236.675,17	845.555,00	0,00	391.812,17
Investimentos	0	692,00	1.236.675,17	845.555,00	0,00	391.812,17
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	35.033,52	2.835.058,77	894.065,19	7.927,73	1.968.099,37