

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	26.110.129,00	26.110.129,00	29.547.795,35	3.437.666,35
Receita Tributária	0	793.917,00	793.917,00	820.511,75	26.594,75
Receita de Contribuições	0	47.260,00	47.260,00	27.369,18	-19.890,82
Receita Patrimonial	0	453.000,00	453.000,00	151.321,17	-301.678,83
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	24.794.948,00	24.794.948,00	28.548.407,43	3.753.459,43
Outras Receitas Correntes	0	21.004,00	21.004,00	185,82	-20.818,18
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.428.000,00	4.428.000,00	580.573,22	-3.847.426,78
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	4.428.000,00	4.428.000,00	580.573,22	-3.847.426,78
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	30.538.129,00	30.538.129,00	30.128.368,57	-409.760,43
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	30.538.129,00	30.538.129,00	30.128.368,57	-409.760,43
DÉFICIT	0			997.449,95	
TOTAL	0	30.538.129,00	30.538.129,00	31.125.818,52	
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	21.926.129,00	30.018.116,68	28.380.376,80	27.417.172,07	27.219.113,62	1.637.739,88

Pessoal e Encargos Sociais	0	12.236.000,00	17.766.690,04	16.868.819,79	16.542.824,19	16.464.807,00	897.870,25
Juros e Encargos da Dívida	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	9.670.129,00	12.251.426,64	11.511.557,01	10.874.347,88	10.754.306,62	739.869,63
DESPESAS DE CAPITAL	0	8.282.000,00	3.448.241,91	2.745.441,72	2.053.993,81	2.042.185,02	702.800,19
Investimentos	0	7.482.000,00	2.191.176,64	1.493.710,83	802.262,92	790.454,13	697.465,81
Inversões Financeiras	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	780.000,00	1.257.065,27	1.251.730,89	1.251.730,89	1.251.730,89	5.334,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	330.000,00	69.614,31	0,00	0,00	0,00	69.614,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	30.538.129,00	33.535.972,90	31.125.818,52	29.471.165,88	29.261.298,64	2.410.154,38
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	30.538.129,00	33.535.972,90	31.125.818,52	29.471.165,88	29.261.298,64	2.410.154,38
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	30.538.129,00	33.535.972,90	31.125.818,52	29.471.165,88	29.261.298,64	2.410.154,38
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	37.585,77	134.925,51	50.774,90	50.774,90	121.736,38	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	37.585,77	134.925,51	50.774,90	50.774,90	121.736,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	295.718,03	126.893,03	0,00	0,00	409.421,06	13.190,00
Investimentos	0	295.718,03	126.893,03	0,00	0,00	409.421,06	13.190,00
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	333.303,80	261.818,54	50.774,90	50.774,90	531.157,44	13.190,00

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	1.576.687,20	210.504,72	2.000,00	1.691.586,43	93.605,49
Pessoal e Encargos Sociais	0	30.978,55	143.535,31	0,00	174.513,86	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.545.708,65	66.969,41	2.000,00	1.517.072,57	93.605,49
DESPESAS DE CAPITAL	0	392.499,68	96.960,00	79.230,00	410.229,68	0,00
Investimentos	0	392.499,68	96.960,00	79.230,00	410.229,68	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	1.969.186,88	307.464,72	81.230,00	2.101.816,11	93.605,49