

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	60.514.850,00	60.514.850,00	49.720.459,15	-10.794.390,85
Receita Tributária	0	6.860.000,00	5.130.000,00	2.842.769,49	-2.287.230,51
Receita de Contribuições	0	440.000,00	438.000,00	628.908,05	190.908,05
Receita Patrimonial	0	1.938.000,00	1.945.000,00	629.044,42	-1.315.955,58
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	1.725.000,00	1.819.941,63	94.941,63
Transferências Correntes	0	51.236.850,00	51.236.850,00	42.444.165,76	-8.792.684,24
Outras Receitas Correntes	0	40.000,00	40.000,00	1.355.629,80	1.315.629,80
RECEITAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	4.327.099,54	4.327.099,54
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	0,00	0,00	4.327.099,54	4.327.099,54
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	60.514.850,00	60.514.850,00	54.047.558,69	-6.467.291,31
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	60.514.850,00	60.514.850,00	54.047.558,69	-6.467.291,31
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	60.514.850,00	60.514.850,00	54.047.558,69	
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	45.044.600,00	52.305.260,91	47.780.499,12	45.074.557,26	44.995.823,46	4.524.761,79

Pessoal e Encargos Sociais	0	25.603.065,00	28.710.507,09	26.516.319,03	26.516.319,03	26.516.319,03	2.194.188,06
Juros e Encargos da Dívida	0	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	19.131.535,00	23.594.753,82	21.264.180,09	18.558.238,23	18.479.504,43	2.330.573,73
DESPESAS DE CAPITAL	0	15.070.250,00	10.344.079,09	6.057.161,78	5.365.842,31	4.638.713,13	4.286.917,31
Investimentos	0	13.770.250,00	8.940.224,32	4.654.197,90	3.962.878,43	3.235.749,25	4.286.026,42
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.300.000,00	1.403.854,77	1.402.963,88	1.402.963,88	1.402.963,88	890,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	400.000,00	116.170,68	0,00	0,00	0,00	116.170,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	60.514.850,00	62.765.510,68	53.837.660,90	50.440.399,57	49.634.536,59	8.927.849,78
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	60.514.850,00	62.765.510,68	53.837.660,90	50.440.399,57	49.634.536,59	8.927.849,78
SUPERAVIT	0			209.897,79			
TOTAL	0	60.514.850,00	62.765.510,68	54.047.558,69	50.440.399,57	49.634.536,59	8.717.951,99
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	1.778.997,26	1.652.117,92	1.376.929,18	1.376.929,18	1.387.104,64	667.081,36
Pessoal e Encargos Sociais	0	338.646,68	0,00	0,00	0,00	11.751,25	326.895,43
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.440.350,58	1.652.117,92	1.376.929,18	1.376.929,18	1.375.353,39	340.185,93
DESPESAS DE CAPITAL	0	404.835,00	2.969.011,37	1.413.350,05	987.421,64	1.960.496,32	425.928,41
Investimentos	0	404.835,00	2.969.011,37	1.413.350,05	987.421,64	1.960.496,32	425.928,41
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	2.183.832,26	4.621.129,29	2.790.279,23	2.364.350,82	3.347.600,96	1.093.009,77

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	514.741,38	1.279.226,22	1.004.960,23	0,00	789.007,37
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	514.741,38	1.279.163,22	1.004.960,23	0,00	788.944,37
DESPESAS DE CAPITAL	0	22.311,72	1.756.895,57	470.822,72	0,00	1.308.384,57
Investimentos	0	22.311,72	1.744.539,14	470.822,72	0,00	1.296.028,14
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	12.356,43	0,00	0,00	12.356,43
TOTAL	1	537.053,10	3.036.121,79	1.475.782,95	0,00	2.097.391,94