

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	44.544.462,00	44.544.462,00	62.282.882,55	17.738.420,55
Receita Tributária	0	1.077.512,00	1.077.512,00	4.195.869,52	3.118.357,52
Receita de Contribuições	0	233.223,00	233.223,00	736.572,54	503.349,54
Receita Patrimonial	0	1.075.423,00	1.075.423,00	557.588,21	-517.834,79
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	1.462.594,00	1.462.594,00	1.984.740,09	522.146,09
Transferências Correntes	0	40.659.847,00	40.659.847,00	50.695.701,77	10.035.854,77
Outras Receitas Correntes	0	35.863,00	35.863,00	4.112.410,42	4.076.547,42
RECEITAS DE CAPITAL	0	9.296.921,00	9.296.921,00	6.280.027,86	-3.016.893,14
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	9.296.921,00	9.296.921,00	6.280.027,86	-3.016.893,14
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	53.841.383,00	53.841.383,00	68.562.910,41	14.721.527,41
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	53.841.383,00	53.841.383,00	68.562.910,41	14.721.527,41
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	53.841.383,00	53.841.383,00	68.562.910,41	
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	36.899.087,00	61.023.900,60	60.660.581,70	58.276.379,04	57.876.121,07	363.318,90

Pessoal e Encargos Sociais	0	22.206.138,00	28.383.003,82	28.258.811,70	28.258.811,70	28.258.811,70	124.192,12
Juros e Encargos da Dívida	0	322.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	14.370.938,00	32.640.896,78	32.401.770,00	30.017.567,34	29.617.309,37	239.126,78
DESPESAS DE CAPITAL	0	16.426.296,00	10.149.642,56	7.831.789,28	7.737.489,28	7.703.540,44	2.317.853,28
Investimentos	0	14.873.238,00	8.211.198,94	5.893.345,89	5.799.045,89	5.765.097,05	2.317.853,05
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.553.058,00	1.938.443,62	1.938.443,39	1.938.443,39	1.938.443,39	0,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	53.841.383,00	71.173.543,16	68.492.370,98	66.013.868,32	65.579.661,51	2.681.172,18
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	53.841.383,00	71.173.543,16	68.492.370,98	66.013.868,32	65.579.661,51	2.681.172,18
SUPERAVIT	0			70.539,43			
TOTAL	0	53.841.383,00	71.173.543,16	68.562.910,41	66.013.868,32	65.579.661,51	2.610.632,75
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	667.081,36	2.705.941,86	2.212.862,79	2.212.862,79	1.084.454,31	75.706,12
Pessoal e Encargos Sociais	0	326.895,43	0,00	0,00	0,00	326.895,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	340.185,93	2.705.941,86	2.212.862,79	2.212.862,79	757.558,88	75.706,12
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	691.319,47	505.105,86	505.105,86	186.213,61	0,00
Investimentos	0	0,00	691.319,47	505.105,86	505.105,86	186.213,61	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	667.081,36	3.397.261,33	2.717.968,65	2.717.968,65	1.270.667,92	75.706,12

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	789.007,37	78.733,80	19.167,96	505.745,38	342.827,83
Pessoal e Encargos Sociais	0	63,00	0,00	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	788.944,37	78.733,80	19.167,96	505.745,38	342.764,83
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.734.312,98	727.129,18	587.294,25	3.870,00	1.870.277,91
Investimentos	0	1.721.956,55	727.129,18	587.294,25	3.870,00	1.857.921,48
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	12.356,43	0,00	0,00	0,00	12.356,43
TOTAL	0	2.523.320,35	805.862,98	606.462,21	509.615,38	2.213.105,74