

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	59.835.116,00	59.835.116,00	72.620.118,87	12.785.002,87
Receita Tributária	0	8.117.606,00	8.117.606,00	12.790.862,75	4.673.256,75
Receita de Contribuições	0	1.468.869,00	1.468.869,00	1.421.553,91	-47.315,09
Receita Patrimonial	0	301.634,00	301.634,00	220.597,17	-81.036,83
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	49.846.480,00	49.846.480,00	57.653.592,23	7.807.112,23
Outras Receitas Correntes	0	100.527,00	100.527,00	533.512,81	432.985,81
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.197.638,00	1.197.638,00	3.756.845,60	2.559.207,60
Operações de Crédito	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.045.138,00	1.045.138,00	3.756.845,60	2.711.707,60
Outras Receitas de Capital	0	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	61.032.754,00	61.032.754,00	76.376.964,47	15.344.210,47
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	61.032.754,00	61.032.754,00	76.376.964,47	15.344.210,47
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	61.032.754,00	61.032.754,00	76.376.964,47	
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	53.947.001,00	73.728.718,74	73.467.744,54	73.255.807,82	72.835.451,13	260.974,20

Pessoal e Encargos Sociais	0	32.036.659,00	36.292.877,13	36.230.516,59	36.176.678,99	36.097.907,24	62.360,54
Juros e Encargos da Dívida	0	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	21.785.342,00	37.435.841,61	37.237.227,95	37.079.128,83	36.737.543,89	198.613,66
DESPESAS DE CAPITAL	0	6.539.267,00	2.628.339,22	2.606.847,42	2.596.612,00	2.453.783,67	21.491,80
Investimentos	0	4.935.493,00	1.791.493,92	1.770.002,12	1.759.766,70	1.616.938,37	21.491,80
Inversões Financeiras	0	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.597.500,00	836.845,30	836.845,30	836.845,30	836.845,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	546.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	61.032.754,00	76.357.057,96	76.074.591,96	75.852.419,82	75.289.234,80	282.466,00
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	61.032.754,00	76.357.057,96	76.074.591,96	75.852.419,82	75.289.234,80	282.466,00
SUPERAVIT	0			302.372,51			
TOTAL	0	61.032.754,00	76.357.057,96	76.376.964,47	75.852.419,82	75.289.234,80	-19.906,51
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	6.570,00	95.051,06	76.624,22	76.624,22	14.474,00	10.522,84
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	505,85	0,00	0,00	0,00	505,85
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	6.570,00	94.545,21	76.624,22	76.624,22	14.474,00	10.016,99
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	86.174,00	86.174,00	86.174,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	86.174,00	86.174,00	86.174,00	0,00	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	6.570,00	181.225,06	162.798,22	162.798,22	14.474,00	10.522,84

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	53.536,90	366.330,92	130.761,50	11.300,00	277.806,32
Pessoal e Encargos Sociais	0	7.268,67	153.733,33	0,00	0,00	161.002,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	46.268,23	212.597,59	130.761,50	11.300,00	116.804,32
DESPESAS DE CAPITAL	0	45.610,09	158.290,12	24.146,22	0,00	179.753,99
Investimentos	0	45.610,09	158.290,12	24.146,22	0,00	179.753,99
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	1	99.146,99	524.621,04	154.907,72	11.300,00	457.560,31