

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	61.304.091,00	61.304.091,00	88.754.220,61	27.450.129,61
Receita Tributária	0	8.315.924,00	8.315.924,00	13.721.725,80	5.405.801,80
Receita de Contribuições	0	1.348.791,00	1.348.791,00	1.664.848,27	316.057,27
Receita Patrimonial	0	269.946,00	269.946,00	290.389,68	20.443,68
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	51.353.464,00	51.353.464,00	65.890.175,63	14.536.711,63
Outras Receitas Correntes	0	15.966,00	15.966,00	7.187.081,23	7.171.115,23
RECEITAS DE CAPITAL	0	2.085.905,00	2.085.905,00	1.325.944,97	-759.960,03
Operações de Crédito	0	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens	0	5.000,00	5.000,00	220.401,00	215.401,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.245.543,00	1.245.543,00	1.105.543,97	-139.999,03
Outras Receitas de Capital	0	830.362,00	830.362,00	0,00	-830.362,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	63.389.996,00	63.389.996,00	90.080.165,58	26.690.169,58
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	63.389.996,00	63.389.996,00	90.080.165,58	26.690.169,58
DÉFICIT	0			1.690.607,21	
TOTAL	0	63.389.996,00	63.389.996,00	91.770.772,79	
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	56.413.130,00	89.123.252,04	87.113.686,68	86.299.745,19	86.259.994,03	2.009.565,36

Pessoal e Encargos Sociais	0	32.559.311,00	47.889.934,68	47.575.852,01	46.775.852,01	46.771.252,58	314.082,67
Juros e Encargos da Dívida	0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	23.723.819,00	41.233.317,36	39.537.834,67	39.523.893,18	39.488.741,45	1.695.482,69
DESPESAS DE CAPITAL	0	6.420.434,00	4.974.844,36	4.657.086,11	4.657.086,11	4.657.086,11	317.758,25
Investimentos	0	4.821.400,00	4.017.085,12	3.699.326,87	3.699.326,87	3.699.326,87	317.758,25
Inversões Financeiras	0	6.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.592.646,00	957.759,24	957.759,24	957.759,24	957.759,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	556.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	63.389.996,00	94.098.096,40	91.770.772,79	90.956.831,30	90.917.080,14	2.327.323,61
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	63.389.996,00	94.098.096,40	91.770.772,79	90.956.831,30	90.917.080,14	2.327.323,61
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	63.389.996,00	94.098.096,40	91.770.772,79	90.956.831,30	90.917.080,14	2.327.323,61
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	10.522,84	211.936,72	33.803,44	33.803,44	182.086,12	6.570,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	505,85	53.837,60	22.284,16	22.284,16	32.059,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	10.016,99	158.099,12	11.519,28	11.519,28	150.026,83	6.570,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	10.235,42	10.235,42	10.235,42	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	10.235,42	10.235,42	10.235,42	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	10.522,84	222.172,14	44.038,86	44.038,86	182.086,12	6.570,00

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	277.806,32	420.356,69	301.878,22	92.243,69	304.041,10
Pessoal e Encargos Sociais	0	161.002,00	78.771,75	8.643,78	36.449,88	194.680,09

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	116.804,32	341.584,94	293.234,44	55.793,81	109.361,01	
DESPESAS DE CAPITAL	0	179.753,99	142.828,33	9.416,00	133.895,50	179.270,82	
Investimentos	0	179.753,99	142.828,33	9.416,00	133.895,50	179.270,82	
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	457.560,31	563.185,02	311.294,22	226.139,19	483.311,92	