

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	43.901.749,00	43.901.749,00	44.396.687,08	494.938,08
Receita Tributária	0	1.355.395,00	1.355.395,00	783.849,34	-571.545,66
Receita de Contribuições	0	407.926,00	407.926,00	526.790,59	118.864,59
Receita Patrimonial	0	61.743,00	61.743,00	655.151,42	593.408,42
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	41.524.334,00	41.524.334,00	41.895.527,80	371.193,80
Outras Receitas Correntes	0	552.351,00	552.351,00	535.367,93	-16.983,07
RECEITAS DE CAPITAL	0	286.650,00	286.650,00	80.111,00	-206.539,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	11.025,00	11.025,00	80.111,00	69.086,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	275.625,00	275.625,00	0,00	-275.625,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	44.188.399,00	44.188.399,00	44.476.798,08	288.399,08
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	44.188.399,00	44.188.399,00	44.476.798,08	288.399,08
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	44.188.399,00	44.188.399,00	44.476.798,08	
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	38.471.168,00	46.115.782,84	41.405.522,03	40.706.185,59	39.961.054,65	4.710.260,81

Pessoal e Encargos Sociais	0	23.881.866,00	24.195.744,28	21.693.042,47	21.677.982,29	21.670.009,71	2.502.701,81
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	14.589.302,00	21.920.038,56	19.712.479,56	19.028.203,30	18.291.044,94	2.207.559,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	5.551.856,00	3.525.092,78	1.797.466,44	1.553.666,01	1.491.980,38	1.727.626,34
Investimentos	0	4.162.706,00	2.414.476,82	770.588,93	526.788,50	465.102,87	1.643.887,89
Inversões Financeiras	0	22.050,00	32.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.050,00
Amortização da Dívida	0	1.367.100,00	1.078.565,96	1.011.877,51	1.011.877,51	1.011.877,51	66.688,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	165.375,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	44.188.399,00	49.806.250,62	43.202.988,47	42.259.851,60	41.453.035,03	6.603.262,15
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/ FINANCIAMENTO	0	44.188.399,00	49.806.250,62	43.202.988,47	42.259.851,60	41.453.035,03	6.603.262,15
SUPERAVIT	0			1.273.809,61			
TOTAL	0	44.188.399,00	49.806.250,62	44.476.798,08	42.259.851,60	41.453.035,03	5.329.452,54
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	32.202,93	211.794,31	156.757,56	150.707,56	30.286,12	63.003,56
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	32.202,93	211.791,31	156.757,56	150.707,56	30.286,12	63.000,56
DESPESAS DE CAPITAL	0	21.467,69	235.585,89	183.132,66	181.901,86	43.698,54	31.453,18
Investimentos	0	21.467,69	235.585,89	183.132,66	181.901,86	43.698,54	31.453,18
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	53.670,62	447.380,20	339.890,22	332.609,42	73.984,66	94.456,74

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	375.925,87	663.009,40	655.129,37	0,00	383.805,90
Pessoal e Encargos Sociais	0	370.159,97	268.840,16	260.705,86	0,00	378.294,27

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	5.765,90	394.169,24	394.423,51	0,00	5.511,63
DESPESAS DE CAPITAL	0	107.552,53	62.681,20	81.616,80	0,00	88.616,93
Investimentos	0	106.626,26	62.681,20	81.616,80	0,00	87.690,66
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	926,27	0,00	0,00	0,00	926,27
TOTAL	0	483.478,40	725.690,60	736.746,17	0,00	472.422,83