

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	765.036.000,00	765.036.000,00	891.477.049,75	126.441.049,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.158.200,00	138.158.200,00	158.729.619,02	20.571.419,02
Impostos	124.483.000,00	124.483.000,00	142.502.664,68	18.019.664,68
Taxas	13.675.200,00	13.675.200,00	16.226.954,34	2.551.754,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.580.000,00	58.580.000,00	78.539.310,96	19.959.310,96
Contribuições Sociais	43.580.000,00	43.580.000,00	57.403.350,40	13.823.350,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	15.000.000,00	21.135.960,56	6.135.960,56
RECEITA PATRIMONIAL	41.150.000,00	41.150.000,00	57.521.721,85	16.371.721,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	106.979,42	-143.020,58
Valores Mobiliários	40.900.000,00	40.900.000,00	57.375.784,28	16.475.784,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	38.958,15	38.958,15
RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	38.589.173,12	2.589.173,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000.000,00	36.000.000,00	38.157.575,46	2.157.575,46
Outros Serviços	0,00	0,00	431.597,66	431.597,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	481.415.800,00	481.415.800,00	534.995.071,42	53.579.271,42
Transferências da União e de suas Entidades	122.566.000,00	122.566.000,00	167.104.458,57	44.538.458,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	188.849.800,00	188.849.800,00	207.925.824,21	19.076.024,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	114.918,03	114.918,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	170.000.000,00	170.000.000,00	159.849.870,60	-10.150.129,40
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.732.000,00	9.732.000,00	23.102.153,38	13.370.153,38
Multas administrativas, contratuais e judiciais	9.007.000,00	9.007.000,00	11.805.090,92	2.798.090,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	7.251.218,94	7.141.218,94
Demais Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	4.045.843,52	3.430.843,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	110.169.000,00	110.169.000,00	37.655.859,05	-72.513.140,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.089.000,00	91.089.000,00	33.171.903,02	-57.917.096,98
Operações de Crédito	91.089.000,00	91.089.000,00	33.171.903,02	-57.917.096,98
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	508.032,66	508.032,66
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	508.032,66	508.032,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.080.000,00	19.080.000,00	3.975.923,37	-15.104.076,63
Transferências da União e suas Entidades	19.080.000,00	19.080.000,00	3.975.923,37	-15.104.076,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	875.205.000,00	875.205.000,00	929.132.908,80	53.927.908,80
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	875.205.000,00	875.205.000,00	929.132.908,80	53.927.908,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	875.205.000,00	875.205.000,00	929.132.908,80	53.927.908,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.494.397,14	35.494.397,14	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	35.494.397,14	35.494.397,14	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	621.558.300,00	763.899.089,65	727.681.070,40	720.570.270,24	714.365.980,14	36.218.019,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.222.820,00	419.223.192,75	404.643.036,98	404.643.036,98	402.963.038,23	14.580.155,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182.500,00	409.009,61	402.459,61	402.459,61	402.459,61	6.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.152.980,00	344.266.887,29	322.635.573,81	315.524.773,65	311.000.482,30	21.631.313,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	174.358.200,00	192.594.424,59	93.796.531,33	83.529.725,85	79.770.129,12	98.797.893,26
INVESTIMENTOS	144.962.200,00	152.722.241,64	53.942.898,47	43.676.092,99	39.940.832,79	98.779.343,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.396.000,00	39.872.182,95	39.853.632,86	39.853.632,86	39.829.296,33	18.550,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	12.000.000,00	29.701,29	0,00	0,00	0,00	29.701,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	807.916.500,00	956.523.215,53	821.477.601,73	804.099.996,09	794.136.109,26	135.045.613,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	807.916.500,00	956.523.215,53	821.477.601,73	804.099.996,09	794.136.109,26	135.045.613,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	107.655.307,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	807.916.500,00	956.523.215,53	929.132.908,80	804.099.996,09	794.136.109,26	135.045.613,80
RESERVA DO RPPS	51.845.000,00	51.845.000,00	0,00	0,00	0,00	51.845.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.545,00	13.856.519,83	12.337.103,39	12.337.103,39	1.503.823,61	18.137,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.915,78	0,00	0,00	66.915,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.545,00	13.789.604,05	12.337.103,39	12.337.103,39	1.436.907,83	18.137,83
DESPESAS DE CAPITAL	8.397,00	10.634.795,11	7.146.930,70	7.146.930,70	2.550.825,18	945.436,23
INVESTIMENTOS	8.397,00	10.634.795,11	7.146.930,70	7.146.930,70	2.550.825,18	945.436,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.942,00	24.491.314,94	19.484.034,09	19.484.034,09	4.054.648,79	963.574,06

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.085.697,64	6.453.709,19	7.354.878,40	284.871,16	4.899.657,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.950,57	839.363,06	819.298,19	47.538,83	621.476,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.823,50	0,00	0,00	0,00	44.823,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.391.923,57	5.614.346,13	6.535.580,21	237.332,33	4.233.357,16
DESPESAS DE CAPITAL	796.398,40	8.658.371,06	8.952.861,94	14.281,09	487.626,43
INVESTIMENTOS	796.175,20	8.658.371,06	8.952.861,94	14.281,09	487.403,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
TOTAL	6.882.096,04	15.112.080,25	16.307.740,34	299.152,25	5.387.283,70