

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	165.240.413,18	165.240.413,18	168.373.975,24	3.133.562,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.689.554,00	12.689.554,00	17.906.333,62	5.216.779,62
Impostos	12.226.000,00	12.226.000,00	17.523.136,03	5.297.136,03
Taxas	318.528,00	318.528,00	383.197,59	64.669,59
Contribuição de Melhoria	145.026,00	145.026,00	0,00	-145.026,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.526.877,80	2.526.877,80	8.481.733,19	5.954.855,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.526.877,80	2.526.877,80	8.481.733,19	5.954.855,39
RECEITA PATRIMONIAL	2.180.453,00	2.180.453,00	1.532.895,02	-647.557,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.210.356,00	1.210.356,00	286.873,32	-923.482,68
Valores Mobiliários	830.111,00	830.111,00	1.246.021,70	415.910,70
Exploração de Recursos Naturais	139.986,00	139.986,00	0,00	-139.986,00
RECEITA DE SERVIÇOS	129.654,00	129.654,00	0,00	-129.654,00
Outros Serviços	129.654,00	129.654,00	0,00	-129.654,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	147.271.891,58	147.271.891,58	139.249.686,90	-8.022.204,68
Transferências da União e de suas Entidades	111.171.175,60	111.171.175,60	101.227.429,36	-9.943.746,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	16.659.781,38	16.659.781,38	12.098.026,44	-4.561.754,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.440.934,60	19.440.934,60	25.924.231,10	6.483.296,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.982,80	441.982,80	1.203.326,51	761.343,71
Multas administrativas, contratuais e judiciais	181.314,00	181.314,00	134.727,81	-46.586,19
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	260.668,80	260.668,80	1.068.598,70	807.929,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.923.586,82	3.923.586,82	955.000,00	-2.968.586,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.883,32	157.883,32	0,00	-157.883,32
Operações de Crédito	157.883,32	157.883,32	0,00	-157.883,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.765.703,50	3.765.703,50	955.000,00	-2.810.703,50
Transferências da União e suas Entidades	2.126.465,80	2.126.465,80	955.000,00	-1.171.465,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.639.237,70	1.639.237,70	0,00	-1.639.237,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	169.164.000,00	169.164.000,00	169.328.975,24	164.975,24
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)	169.164.000,00	169.164.000,00	169.328.975,24	164.975,24
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	14.499.791,25	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	169.164.000,00	169.164.000,00	183.828.766,49	164.975,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 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)	151.981.334,48	163.563.244,09	161.088.006,14	161.087.493,54	154.160.398,89	2.475.237,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.427.363,41	99.753.422,88	99.099.140,20	99.099.140,20	99.099.140,20	654.282,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.749,00	9.571,20	0,00	0,00	0,00	9.571,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.447.222,07	63.800.250,01	61.988.865,94	61.988.353,34	55.061.258,69	1.811.384,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.766.865,52	23.250.754,91	22.740.760,35	22.740.760,35	21.562.935,61	509.994,56
INVESTIMENTOS	15.452.765,52	19.957.799,53	19.458.405,97	19.458.405,97	18.280.581,23	499.393,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.100,00	3.292.955,38	3.282.354,38	3.282.354,38	3.282.354,38	10.601,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	415.800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	169.164.000,00	186.814.000,00	183.828.766,49	183.828.253,89	175.723.334,50	2.985.233,51
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)	169.164.000,00	186.814.000,00	183.828.766,49	183.828.253,89	175.723.334,50	2.985.233,51
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	169.164.000,00	186.814.000,00	183.828.766,49	183.828.253,89	175.723.334,50	2.985.233,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	799.622,56	512,60	0,00	0,00	0,00	800.135,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.622,56	512,60	0,00	0,00	0,00	800.135,16
DESPESAS DE CAPITAL	106.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106.709,75
INVESTIMENTOS	106.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106.709,75
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	906.332,31	512,60	0,00	0,00	0,00	906.844,91

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.476.035,23	6.927.094,65	2.616.573,18	0,00	7.786.556,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.005,36	0,00	0,00	0,00	34.005,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.442.029,87	6.927.094,65	2.616.573,18	0,00	7.752.551,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.763,93	1.177.824,74	839.406,03	0,00	1.401.182,64
INVESTIMENTOS	1.062.763,93	1.177.824,74	839.406,03	0,00	1.401.182,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.538.799,16	8.104.919,39	3.455.979,21	0,00	9.187.739,34