

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	87.181.338,00	87.414.821,01	76.473.902,83	-10.940.918,18
Receita Tributária	0	13.776.013,00	13.776.013,00	28.115.751,22	14.339.738,22
Receita de Contribuições	0	5.148.902,00	5.148.902,00	5.345.803,08	196.901,08
Receita Patrimonial	0	4.610.376,00	4.610.376,00	1.284.664,49	-3.325.711,51
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	463.900,00	463.900,00	287,31	-463.612,69
Transferências Correntes	0	62.654.658,00	62.888.141,01	41.426.159,14	-21.461.981,87
Outras Receitas Correntes	0	527.489,00	527.489,00	301.237,59	-226.251,41
RECEITAS DE CAPITAL	0	990.196,00	990.196,00	2.736.739,46	1.746.543,46
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	855.196,00	855.196,00	2.736.739,46	1.881.543,46
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	88.171.534,00	88.405.017,01	79.210.642,29	-9.194.374,72
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	88.171.534,00	88.405.017,01	79.210.642,29	-9.194.374,72
DÉFICIT	0			6.899.528,60	
TOTAL	0	88.171.534,00	88.405.017,01	86.110.170,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		5.519.303,02	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		5.519.303,02	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	68.662.178,00	88.683.141,59	78.221.491,23	77.969.824,31	77.946.594,09	10.461.650,36

Pessoal e Encargos Sociais	0	28.253.514,00	40.555.243,59	36.962.942,25	36.962.942,25	36.943.659,00	3.592.301,34
Juros e Encargos da Dívida	0	94.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	0	40.314.164,00	48.117.898,00	41.258.548,98	41.006.882,06	41.002.935,09	6.859.349,02
DESPESAS DE CAPITAL	0	19.373.114,00	10.749.126,29	7.888.679,66	6.414.178,30	6.263.488,17	2.860.446,63
Investimentos	0	18.045.043,00	8.711.506,91	6.093.039,33	4.618.537,97	4.467.847,84	2.618.467,58
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.328.071,00	2.037.619,38	1.795.640,33	1.795.640,33	1.795.640,33	241.979,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	136.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	88.171.534,00	99.433.509,88	86.110.170,89	84.384.002,61	84.210.082,26	13.323.338,99
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	88.171.534,00	99.433.509,88	86.110.170,89	84.384.002,61	84.210.082,26	13.323.338,99
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	88.171.534,00	99.433.509,88	86.110.170,89	84.384.002,61	84.210.082,26	13.323.338,99
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	0,00	4.097.914,37	1.092.770,06	1.092.770,06	145.877,20	2.859.267,11
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	1.977.803,53	0,00	0,00	0,00	1.977.803,53
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	60,55	0,00	0,00	60,55	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	2.120.050,29	1.092.770,06	1.092.770,06	145.816,65	881.463,58
DESPESAS DE CAPITAL	0	164.308,26	2.571.919,08	1.206.989,58	1.050.665,02	7.989,63	1.677.572,69
Investimentos	0	164.308,26	2.569.518,45	1.206.989,58	1.050.665,02	5.589,00	1.677.572,69
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	2.400,63	0,00	0,00	2.400,63	0,00
TOTAL	0	164.308,26	6.669.833,45	2.299.759,64	2.143.435,08	153.866,83	4.536.839,80

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	45.726,06	58.320,21	50.223,07	22.704,03	31.119,17
Pessoal e Encargos Sociais	0	2.956,17	20.329,28	15.035,80	0,00	8.249,65

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	42.769,89	37.990,93	35.187,27	22.704,03	22.869,52
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	127.730,23	127.730,23	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	127.730,23	127.730,23	0,00	0,00
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	0	45.726,06	186.050,44	177.953,30	22.704,03	31.119,17