

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.586.088,50	74.586.088,50	80.150.965,50	5.564.877,00
Receita Tributária	10.549.513,68	10.549.513,68	9.379.051,66	-1.170.462,02
Receita de Contribuições	5.257.832,00	5.257.832,00	5.299.820,62	41.988,62
Receita Patrimonial	6.711.040,94	6.711.040,94	12.587.795,28	5.876.754,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.000,00	6.000,00	2.503,17	-3.496,83
Transferências Correntes	48.435.809,94	48.435.809,94	49.364.495,94	928.686,00
Outras Receitas Correntes	3.625.891,94	3.625.891,94	3.517.298,83	-108.593,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.101.328,50	2.101.328,50	4.998.796,05	2.897.467,55
Operações de Crédito	0,00	0,00	740.774,73	740.774,73
Alienação de Bens	0,00	0,00	788.412,10	788.412,10
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.101.328,50	2.101.328,50	3.405.531,30	1.304.202,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	76.687.417,00	76.687.417,00	85.149.761,55	8.462.344,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)	76.687.417,00	76.687.417,00	85.149.761,55	8.462.344,55
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	76.687.417,00	76.687.417,00	85.149.761,55	8.462.344,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.818.306,43	6.818.306,43	
Superávit Financeiro		6.668.306,43	6.668.306,43	
Reabertura de créditos adicionais		150.000,00	150.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	62.757.820,71	73.663.200,61	69.989.631,60	69.162.726,21	67.710.791,91	3.673.569,01
Pessoal e Encargos Sociais	41.667.595,34	44.246.194,02	42.733.388,85	42.733.388,85	42.207.228,04	1.512.805,17
Juros e Encargos da Dívida	640.000,00	506.817,52	456.209,73	456.209,73	426.974,05	50.607,79
Outras Despesas Correntes	20.450.225,37	28.910.189,07	26.800.033,02	25.973.127,63	25.076.589,82	2.110.156,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.832.827,61	10.771.840,80	8.137.521,92	7.203.765,14	7.035.491,42	2.634.318,88
Investimentos	5.019.065,61	8.818.669,79	6.235.954,78	5.302.198,00	5.180.351,96	2.582.715,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.813.762,00	1.953.171,01	1.901.567,14	1.901.567,14	1.855.139,46	51.603,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	679.513,68	11.944,53	0,00	0,00	0,00	11.944,53
RESERVA DO RPPS (XII)	6.417.255,00	6.101.330,56	0,00	0,00	0,00	6.101.330,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	76.687.417,00	90.548.316,50	78.127.153,52	76.366.491,35	74.746.283,33	12.421.162,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	76.687.417,00	90.548.316,50	78.127.153,52	76.366.491,35	74.746.283,33	12.421.162,98
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.022.608,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	76.687.417,00	90.548.316,50	85.149.761,55	76.366.491,35	74.746.283,33	12.421.162,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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 ANO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	88.836,00	1.039.266,79	800.491,45	800.491,45	327.611,34	0,00
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	88.836,00	1.039.266,79	800.491,45	800.491,45	327.611,34	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	558.816,88	1.808.802,27	2.054.575,43	2.022.140,52	260.958,40	84.520,23
Investimentos	558.816,88	1.808.802,27	2.054.575,43	2.022.140,52	260.958,40	84.520,23
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	647.652,88	2.848.069,06	2.855.066,88	2.822.631,97	588.569,74	84.520,23

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	3.588,08	1.179.199,43	1.178.601,29	4.186,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.023,79	494.130,90	494.130,90	1.023,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	46.112,48	46.112,48	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.564,29	638.956,05	638.357,91	3.162,43	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	163.718,66	161.028,66	2.690,00	0,00
Investimentos	0,00	117.290,98	114.600,98	2.690,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	46.427,68	46.427,68	0,00	0,00
TOTAL	3.588,08	1.342.918,09	1.339.629,95	6.876,22	0,00

Marijara P.G e Silva
Diretora de Contabilidade

Ronaldo O. Pereira De Moraes
Prefeito

Diessica Tais Adiers
Secretaria da Fazenda