

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.900.000,00	40.900.000,00	37.817.368,54	-3.082.631,46
Receitas Correntes (I)	40.898.900,00	40.898.900,00	36.173.253,32	-4.725.646,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	5.046.605,00	5.046.605,00	3.664.136,03	-1.382.468,97
Receitas de Contribuições	392.000,00	392.000,00	314.850,90	-77.149,10
Receita Patrimonial	566.800,00	566.800,00	1.096.928,81	530.128,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	91.570,00	91.570,00	45.593,42	-45.976,58
Transferências Correntes	34.621.025,00	34.621.025,00	30.730.476,72	-3.890.548,28
Outras Receitas Correntes	180.900,00	180.900,00	321.267,44	140.367,44
Receitas de Capital (II)	1.100,00	1.100,00	1.644.115,22	1.643.015,22
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
Amortização de Empréstimos	1.100,00	1.100,00	15.995,51	14.895,51
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.610.219,71	1.610.219,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.900.000,00	40.900.000,00	37.817.368,54	-3.082.631,46
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	666.472,90	666.472,90
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	666.472,90	666.472,90
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	666.472,90	666.472,90
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 (VI) = IV + V)	40.900.000,00	40.900.000,00	38.483.841,44	-2.416.158,56
DÉFICIT (VII)			508.945,41	508.945,41
TOTAL (VIII = VI + VII)	40.900.000,00	40.900.000,00	38.992.786,85	-1.907.213,15
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		5.695.022,49		
Reabertura de créditos adicionais		49.542,04		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.800.000,00	49.660.746,51	38.992.786,85	37.695.826,69	37.326.076,59	10.667.959,66
Despesas Correntes (IX)	37.862.228,12	42.456.229,24	35.444.654,15	34.465.047,78	34.106.079,73	7.011.575,09
Pessoal e Encargos Sociais	19.758.151,00	22.049.772,78	19.400.546,71	19.400.123,68	19.154.203,04	2.649.226,07
Juros e Encargos da Dívida	516.000,00	513.237,78	343.545,63	343.545,63	343.545,63	169.692,15
Outras Despesas Correntes	17.588.077,12	19.893.218,68	15.700.561,81	14.721.378,47	14.608.331,06	4.192.656,87
Despesas de Capital (X)	2.937.771,88	7.204.517,27	3.548.132,70	3.230.778,91	3.219.996,86	3.656.384,57
Investimentos	2.637.771,88	6.955.755,05	3.303.042,66	2.987.407,96	2.976.625,91	3.652.712,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	300.000,00	248.762,22	245.090,04	243.370,95	243.370,95	3.672,18
Reserva de Contingência (XI)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.900.000,00	49.760.746,51	38.992.786,85	37.695.826,69	37.326.076,59	10.767.959,66
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	40.900.000,00	49.760.746,51	38.992.786,85	37.695.826,69	37.326.076,59	10.767.959,66
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	97.402,58	1.017.323,83	714.050,56	714.050,56	375.695,38	24.980,47
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.840,13	0,00	0,00	1.840,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	12.418,09	12.000,00	12.000,00	418,09	0,00
Outras Despesas Correntes	97.402,58	1.003.065,61	702.050,56	702.050,56	373.437,16	24.980,47
Despesas de Capital	392.010,96	2.243.754,70	1.340.535,96	1.295.834,11	1.295.229,70	44.701,85
Investimentos	392.010,96	2.241.464,09	1.338.816,87	1.294.115,02	1.294.658,18	44.701,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.290,61	1.719,09	1.719,09	571,52	0,00
TOTAL	489.413,54	3.261.078,53	2.054.586,52	2.009.884,67	1.670.925,08	69.682,32

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	11.325,29	362.955,96	367.448,57	6.832,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	214.337,30	214.315,77	21,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.325,29	148.618,66	153.132,80	6.811,15	0,00
Despesas de Capital	25.276,32	160.006,93	160.006,93	25.276,32	0,00
Investimentos	25.276,32	160.006,93	160.006,93	25.276,32	0,00
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	36.601,61	522.962,89	527.455,50	32.109,00	0,00