



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Parâmetros: Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2023; Entidades: [{"valor": "952", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES"}, {"valor": "1151", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:00

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.575.000,00	41.575.000,00	45.011.790,28	3.436.790,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.297.000,00	6.297.000,00	6.957.248,41	660.248,41
CONTRIBUIÇÕES	1.644.000,00	1.644.000,00	1.876.474,45	232.474,45
RECEITA PATRIMONIAL	263.000,00	263.000,00	946.786,45	683.786,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	48.044,32	40.044,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.173.000,00	33.173.000,00	34.992.877,93	1.819.877,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	190.358,72	358,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.801.000,00	12.801.000,00	7.589.508,49	-5.211.491,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.951.000,00	1.951.000,00	3.397.976,13	1.446.976,13
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.850.000,00	10.850.000,00	4.191.532,36	-6.658.467,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.376.000,00	54.376.000,00	52.601.298,77	-1.774.701,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	54.376.000,00	54.376.000,00	52.601.298,77	-1.774.701,23
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.376.000,00	54.376.000,00	52.601.298,77	-1.774.701,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.332.057,73	2.332.057,73	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.332.057,73	2.332.057,73	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	35.664.000,00	40.341.874,29	37.736.557,09	37.587.587,97	35.176.207,79	2.605.317,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.025.000,00	22.925.794,24	22.042.090,57	22.037.824,45	21.505.652,60	883.703,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	785.000,00	604.895,50	604.895,50	604.895,50	180.104,50
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.389.000,00	16.631.080,05	15.089.571,02	14.944.868,02	13.065.659,69	1.541.509,03
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	16.662.000,00	31.242.394,44	9.339.350,15	4.816.725,86	4.554.121,12	21.903.044,29
INVESTIMENTOS	15.862.000,00	29.930.894,44	8.039.620,96	3.516.996,67	3.254.391,93	21.891.273,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.311.500,00	1.299.729,19	1.299.729,19	1.299.729,19	11.770,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)	52.376.000,00	71.634.268,73	47.075.907,24	42.404.313,83	39.730.328,91	24.558.361,49
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)	52.376.000,00	71.634.268,73	47.075.907,24	42.404.313,83	39.730.328,91	24.558.361,49
Superávit (XIV)	-	-	5.525.391,53	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.376.000,00	71.634.268,73	52.601.298,77	42.404.313,83	39.730.328,91	24.558.361,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Anterior (b)				
DESPEAS CORRENTES	184.657,92	196.980,88	200.756,42	189.470,25	80.147,77	112.020,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.051,41	0,00	1.951,41	1.951,41	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	182.606,51	196.980,88	198.805,01	187.518,84	80.147,77	111.920,78
DESPEAS DE CAPITAL	3.969.554,59	8.626.342,57	7.316.431,82	6.650.667,08	540.025,76	5.405.204,32
INVESTIMENTOS	3.969.554,59	8.626.342,57	7.316.431,82	6.650.667,08	540.025,76	5.405.204,32
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	4.154.212,51	8.823.323,45	7.517.188,24	6.840.137,33	620.173,53	5.517.225,10

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPEAS CORRENTES		72.809,15	1.309.158,79	1.304.289,89	0,00	77.678,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.674,39	221.961,53	216.104,42	0,00	60.531,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		18.134,76	1.087.197,26	1.088.185,47	0,00	17.146,55
DESPEAS DE CAPITAL		653.773,08	1.667.101,78	2.033.294,11	2.950,00	284.630,75
INVESTIMENTOS		653.773,08	1.667.101,78	2.033.294,11	2.950,00	284.630,75
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		726.582,23	2.976.260,57	3.337.584,00	2.950,00	362.308,80