

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 48.273.500,00 | 53.890.196,55 | 52.549.012,52 | -1.341.184,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 643.000,00 | 775.140,26 | 969.631,01 | 194.490,75 |
| Impostos | 605.000,00 | 737.140,26 | 966.892,66 | 229.752,40 |
| Taxas | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.738,35 | -35.261,65 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.559.000,00 | 1.559.000,00 | 1.324.316,78 | -234.683,22 |
| Contribuições Sociais | 1.554.000,00 | 1.554.000,00 | 1.324.316,78 | -229.683,22 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 374.228,63 | 353.228,63 |
| Valores Mobiliários | 21.000,00 | 21.000,00 | 374.228,63 | 353.228,63 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 45.209.100,00 | 50.693.656,29 | 49.807.264,78 | -886.391,51 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 30.944.460,00 | 34.450.350,57 | 31.116.993,87 | -3.333.356,70 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 5.774.640,00 | 6.808.722,42 | 8.409.753,99 | 1.601.031,57 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.490.000,00 | 9.434.583,30 | 10.280.516,92 | 845.933,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 841.400,00 | 841.400,00 | 73.571,32 | -767.828,68 |
| Demais Receitas Correntes | 841.400,00 | 841.400,00 | 73.571,32 | -767.828,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.576.000,00 | 3.715.663,76 | 4.351.683,00 | 636.019,24 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.576.000,00 | 3.715.663,76 | 4.351.683,00 | 636.019,24 |
| Transferências da União e suas Entidades | 1.281.000,00 | 3.420.663,76 | 4.351.683,00 | 931.019,24 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | -295.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 49.849.500,00 | 57.605.860,31 | 56.900.695,52 | -705.164,79 |
| 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) | 49.849.500,00 | 57.605.860,31 | 56.900.695,52 | -705.164,79 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 8.428.211,75 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 49.849.500,00 | 57.605.860,31 | 65.328.907,27 | -705.164,79 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 8.737.418,58 | 8.737.418,58 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 8.737.418,58 | 8.737.418,58 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-30

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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) | 38.049.071,50 | 52.330.803,75 | 52.240.954,46 | 52.240.954,43 | 49.569.519,37 | 89.849,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.447.338,53 | 23.046.201,69 | 23.041.309,86 | 23.041.309,86 | 22.637.169,64 | 4.891,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.591.732,97 | 29.284.602,06 | 29.199.644,60 | 29.199.644,57 | 26.932.349,73 | 84.957,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 8.931.428,50 | 13.291.347,99 | 13.087.952,81 | 13.076.919,56 | 12.088.009,33 | 203.395,18 |
| INVESTIMENTOS | 8.670.428,50 | 13.147.857,84 | 12.947.406,83 | 12.936.373,58 | 11.947.463,35 | 200.451,01 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 254.000,00 | 143.490,15 | 140.545,98 | 140.545,98 | 140.545,98 | 2.944,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 47.462.500,00 | 65.622.151,74 | 65.328.907,27 | 65.317.873,99 | 61.657.528,70 | 293.244,47 |
| 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) | 47.462.500,00 | 65.622.151,74 | 65.328.907,27 | 65.317.873,99 | 61.657.528,70 | 293.244,47 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 47.462.500,00 | 65.622.151,74 | 65.328.907,27 | 65.317.873,99 | 61.657.528,70 | 293.244,47 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 521.666,42 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.696,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 521.666,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.666,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 521.666,42 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.696,42 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) |
|----------------------------|------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.916.358,36 | 1.242.131,64 | 855.723,16 | 0,00 | 2.302.766,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 480.478,07 | 150.166,80 | 92.622,20 | 0,00 | 538.022,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.435.880,29 | 1.091.964,84 | 763.100,96 | 0,00 | 1.764.744,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 221.161,96 | 844.594,30 | 320.800,10 | 0,00 | 744.956,16 |
| INVESTIMENTOS | 205.509,78 | 844.594,30 | 320.800,10 | 0,00 | 729.303,98 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.652,18 |
| TOTAL | 2.137.520,32 | 2.086.725,94 | 1.176.523,26 | 0,00 | 3.047.723,00 |

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-30

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (b-c) |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO B

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-30

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30