



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Mês: 12; Consolidado: S; Exercício: 2023; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 23 de 28/06/2024 16:21:34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.166.000,00	32.166.000,00	37.433.523,20	5.267.523,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.565.575,00	3.565.575,00	3.343.238,97	-222.336,03
CONTRIBUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	197.407,01	-177.592,99
RECEITA PATRIMONIAL	288.575,00	288.575,00	844.206,64	555.631,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.699.525,00	27.699.525,00	32.882.377,80	5.182.852,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.325,00	237.325,00	166.292,78	-71.032,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.834.000,00	1.834.000,00	1.102.323,31	-731.676,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.206.000,00	1.206.000,00	429.350,00	-776.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	672.973,31	672.973,31
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	628.000,00	628.000,00	0,00	-628.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	38.535.846,51	4.535.846,51
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)	34.000.000,00	34.000.000,00	38.535.846,51	4.535.846,51
Déficit (VI)	-	-	5.960.247,51	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	34.000.000,00	44.496.094,02	10.496.094,02
Saldos de Exercícios Anteriores	-	12.324.775,59	12.324.775,59	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	12.324.775,59	12.324.775,59	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.799.800,00	34.511.759,12	31.904.295,26	31.775.063,02	30.482.261,14	2.607.463,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.606.200,00	14.934.641,64	13.886.386,00	13.882.562,97	13.882.322,73	1.048.255,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	835.000,00	1.220.000,00	1.104.952,64	1.104.952,64	1.104.952,64	115.047,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.358.600,00	18.357.117,48	16.912.956,62	16.787.547,41	15.494.985,77	1.444.160,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.100.200,00	18.020.205,61	12.591.798,76	12.254.356,23	12.238.666,03	5.428.406,85
INVESTIMENTOS	4.500.200,00	17.310.205,61	11.988.011,19	11.650.568,66	11.634.878,46	5.322.194,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	710.000,00	603.787,57	603.787,57	603.787,57	106.212,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.000.000,00	52.631.964,73	44.496.094,02	44.029.419,25	42.720.927,17	8.135.870,71
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)	34.000.000,00	52.631.964,73	44.496.094,02	44.029.419,25	42.720.927,17	8.135.870,71
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.000.000,00	52.631.964,73	44.496.094,02	44.029.419,25	42.720.927,17	8.135.870,71
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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	76.265,02	48.290,98	48.290,98	1.683,50	26.290,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.252,77	3.252,77	3.252,77	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.012,25	45.038,21	45.038,21	1.683,50	26.290,54
DESPESAS DE CAPITAL	196.316,52	710.349,16	139,18	139,18	106.580,00	799.946,50
INVESTIMENTOS	196.316,52	710.349,16	139,18	139,18	106.580,00	799.946,50
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	196.316,52	786.614,18	48.430,16	48.430,16	108.263,50	826.237,04

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)			
DESPESAS CORRENTES	900,00	514.284,91	515.042,22	0,00	142,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.915,52	74.915,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	439.369,39	440.126,70	0,00	142,69
DESPESAS DE CAPITAL	90.987,77	71.600,06	132.600,00	0,00	29.987,83
INVESTIMENTOS	90.987,77	71.600,06	132.600,00	0,00	29.987,83
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	91.887,77	585.884,97	647.642,22	0,00	30.130,52

Nota(s) Explicativa(s):