

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Liquidado

Anexo 12 - Lei 4.320/64

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 13 / 2023

RECEITAS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
1.0 - RECEITAS CORRENTES	263.748.006,67	257.685.238,90	6.062.767,77-	Créditos Orçamentários Suplementares	277.012.901,66	254.785.093,66	22.227.808,00
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	52.823.853,47	52.526.443,95	297.409,52-	3 - DESPESA CORRENTE	253.510.560,01	241.455.024,44	12.055.535,57
1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.569.420,76	3.106.700,17	462.720,59-	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.181.046,64	117.251.124,30	1.929.922,34
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	6.076.619,04	5.237.772,13	838.846,91-	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	203.368,16	193.354,22	10.013,94
1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA	162.559,09	214.773,24	52.214,15	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.126.145,21	124.010.545,92	10.115.599,29
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	406.897,37	496.464,25	89.566,88	4 - DESPESA DE CAPITAL	23.502.341,65	13.330.069,22	10.172.272,43
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.392.649,86	223.837.046,24	7.555.603,62-	4.4 - INVESTIMENTOS	23.152.341,65	13.009.075,52	10.143.266,13
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.134.574,39	1.664.796,92	530.222,53	4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	320.993,70	29.006,30
9.7 - DEDUÇÃO DE RECEITA	31.818.567,31-	29.398.758,00-	2.419.809,31	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	5.661.829,13	5.780.097,64	118.268,51	9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.2 - ALIENAÇÕES DE BENS	569.239,79	108.968,76	460.271,03-	Créditos Especiais	36.264.016,12	29.111.897,80	7.152.118,32
2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	355,99	553,28	197,29	3 - DESPESA CORRENTE	27.967.677,50	25.529.135,50	2.438.542,00
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.092.233,35	5.670.575,60	578.342,25	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.616.424,14	11.261.351,85	355.072,29
7.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.604.716,51-	4.882.525,58	32.487.242,09	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.351.253,36	14.267.783,65	2.083.469,71
7.6 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.213.850,80	4.882.525,58	668.674,78	4 - DESPESA DE CAPITAL	8.296.338,62	3.582.762,30	4.713.576,32
				4.4 - INVESTIMENTOS	7.566.338,62	2.854.433,68	4.711.904,94
				4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	728.328,62	1.671,38
SOMA	273.623.686,60	268.347.862,12	5.275.824,48-	SOMA	313.276.917,78	283.896.991,46	29.379.926,32
DÉFICIT	39.653.231,18	15.549.129,34	24.104.101,84-				
TOTAL	313.276.917,78	283.896.991,46	29.379.926,32-	TOTAL	313.276.917,78	283.896.991,46	29.379.926,32

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno