



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

12/03/25 12:54

Exercício: 2024

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.000.000,00	25.000.000,00	24.882.160,12	-117.839,88
Receita Tributária	777.332,00	777.332,00	839.670,61	62.338,61
Impostos	754.140,00	754.140,00	819.636,10	65.496,10
Taxas	23.192,00	23.192,00	20.034,51	-3.157,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	183.040,00	183.040,00	160.367,34	-22.672,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	183.040,00	183.040,00	160.367,34	-22.672,66
Receita Patrimonial	291.078,00	291.078,00	473.948,81	182.870,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.940,42	8.940,42
Valores Mobiliários	291.078,00	291.078,00	465.008,39	173.930,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.712.350,00	23.712.350,00	23.387.591,51	-324.758,49
Transferências da União e de suas Entidades	17.325.184,00	17.325.184,00	16.614.777,83	-710.406,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.496.766,00	4.496.766,00	4.692.231,32	195.465,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.890.400,00	1.890.400,00	2.080.582,36	190.182,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.200,00	36.200,00	20.581,85	-15.618,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.200,00	17.200,00	2.366,74	-14.833,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	18.215,11	-784,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.074.177,82	74.177,82
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.074.177,82	74.177,82
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	1.074.177,82	374.177,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.956.337,94	-43.662,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/03/25 12:54

Exercício: 2024

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.956.337,94	
DÉFICIT (IV)	0,00	1.989.336,17	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	26.000.000,00	27.989.336,17	25.956.337,94	-2.032.998,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		824.716,07		
Superávit Financeiro		824.716,07		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.012.100,00	24.829.776,17	22.490.147,75	22.347.648,67	21.626.554,41	2.339.628,42
Pessoal e Encargos Sociais	12.209.082,00	13.138.531,39	11.833.358,63	11.829.324,65	11.750.803,58	1.305.172,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.803.018,00	11.691.244,78	10.656.789,12	10.518.324,02	9.875.750,83	1.034.455,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.477.900,00	3.159.560,00	2.083.566,56	955.151,19	925.525,52	1.075.993,44
Investimentos	2.477.900,00	3.159.560,00	2.083.566,56	955.151,19	925.525,52	1.075.993,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.990.000,00	27.989.336,17	24.573.714,31	23.302.799,86	22.552.079,93	3.415.621,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	26.000.000,00	27.989.336,17	24.573.714,31	23.302.799,86	22.552.079,93	3.415.621,86
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.382.623,63			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	26.000.000,00	27.989.336,17	25.956.337,94	23.302.799,86	22.552.079,93	

* Balanço Encerrado.

SAGRES, 31 de Dezembro de 2024.

ROBERTO BATISTA PIRES
PREFEITO
058.725.528-58RAFAEL LANZONI
CONTADOR
117.240.768.17SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
292.104.208-88SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
292.104.208-88