



MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

06/02/24 11:27

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.266.574,00	23.266.574,00	22.245.994,54	-1.020.579,46
Receita Tributária	693.566,00	693.566,00	910.316,65	216.750,65
Impostos	671.266,00	671.266,00	885.451,39	214.185,39
Taxas	22.300,00	22.300,00	24.865,26	2.565,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	176.000,00	176.000,00	142.347,28	-33.652,72
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	176.000,00	176.000,00	142.347,28	-33.652,72
Receita Patrimonial	280.600,00	280.600,00	562.531,98	281.931,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.644,80	8.644,80
Valores Mobiliários	280.600,00	280.600,00	553.887,18	273.287,18
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	22.096.527,00	22.096.527,00	20.590.100,01	-1.506.426,99
Transferências da União e de suas Entidades	15.443.219,00	15.443.219,00	14.943.209,06	-500.009,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.746.870,00	4.746.870,00	3.892.133,03	-854.736,97
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	1.906.438,00	1.906.438,00	1.754.757,92	-151.680,08
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	19.881,00	19.881,00	40.698,62	20.817,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.549,00	1.549,00	18.602,51	17.053,51
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	18.332,00	18.332,00	22.096,11	3.764,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.242.254,00	1.242.254,00	1.593.502,12	351.248,12
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	1.242.254,00	1.242.254,00	1.593.502,12	351.248,12
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	550.500,00	150.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	842.254,00	842.254,00	1.043.002,12	200.748,12
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)	24.508.828,00	24.508.828,00	23.839.496,66	-669.331,34
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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

06/02/24 11:27

Exercício: 2023

Página: 2/2

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)	24.508.828,00	24.508.828,00	23.839.496,66	
DÉFICIT (IV)	0,00	4.107.667,13	1.636.572,24	
TOTAL (V) = (III+IV)	24.508.828,00	28.616.495,13	25.476.068,90	-3.140.426,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		3.703.791,02		
Superávit Financeiro		3.703.791,02		
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	20.254.165,20	25.357.423,48	23.075.745,41	22.869.096,76	22.073.122,56	2.281.678,07
Pessoal e Encargos Sociais	10.516.336,00	12.323.707,20	11.739.474,33	11.739.474,33	11.576.945,90	584.232,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.737.829,20	13.033.716,28	11.336.271,08	11.129.622,43	10.496.176,66	1.697.445,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.844.662,80	3.252.071,65	2.400.323,49	2.352.012,89	2.296.047,06	851.748,16
Investimentos	3.844.662,80	3.252.071,65	2.400.323,49	2.352.012,89	2.296.047,06	851.748,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	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)	24.498.828,00	28.609.495,13	25.476.068,90	25.221.109,65	24.369.169,62	3.133.426,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	24.508.828,00	28.616.495,13	25.476.068,90	25.221.109,65	24.369.169,62	3.140.426,23
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	24.508.828,00	28.616.495,13	25.476.068,90	25.221.109,65	24.369.169,62	

* Balanço Parcial.

SAGRES, 6 de Fevereiro 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