



ESTADO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Mês: 12; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 10/03/2023 08:49:19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	957.450.541,00	957.450.541,00	917.048.354,28	-40.402.186,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201.702.550,00	201.702.550,00	191.942.906,48	-9.759.643,52
CONTRIBUIÇÕES	81.520.658,00	81.520.658,00	80.614.002,82	-906.655,18
RECEITA PATRIMONIAL	48.275.090,00	48.275.090,00	44.414.766,53	-3.860.323,47
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	605.188.490,00	605.188.490,00	568.906.261,44	-36.282.228,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.763.753,00	20.763.753,00	31.170.417,01	10.406.664,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.644.800,00	21.644.800,00	30.320.589,86	8.675.789,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.644.800,00	13.644.800,00	30.281.239,86	16.636.439,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	979.095.341,00	979.095.341,00	947.368.944,14	-31.726.396,86
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)	979.095.341,00	979.095.341,00	947.368.944,14	-31.726.396,86
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	979.095.341,00	979.095.341,00	947.368.944,14	-31.726.396,86
Saldos de Exercícios Anteriores	-	68.802.749,55	68.802.749,55	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	68.802.749,55	68.802.749,55	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	804.050.420,69	936.010.380,20	858.171.321,84	816.121.363,75	815.372.130,17	77.839.058,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.575.960,39	552.940.292,66	536.793.080,16	535.688.831,05	535.673.855,86	16.147.212,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.962.000,00	6.662.000,00	3.855.168,05	3.855.168,05	3.855.168,05	2.806.831,95
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	322.512.460,30	376.408.087,54	317.523.073,63	276.577.364,65	275.843.106,26	58.885.013,91
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	111.023.562,31	97.602.377,07	70.576.282,51	54.012.974,57	53.463.856,52	27.026.094,56
INVESTIMENTOS	98.904.462,31	85.123.293,04	59.308.226,06	42.744.918,12	42.195.800,07	25.815.066,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.119.100,00	12.479.084,03	11.268.056,45	11.268.056,45	11.268.056,45	1.211.027,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	64.021.358,00	62.581.519,29	0,00	0,00	0,00	62.581.519,29
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)	979.095.341,00	1.096.194.276,5	928.747.604,35	870.134.338,32	868.835.986,69	167.446.672,21
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)	979.095.341,00	1.096.194.276,5	928.747.604,35	870.134.338,32	868.835.986,69	167.446.672,21
Superávit (XIV)	-	-	18.621.339,79	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	979.095.341,00	1.096.194.276,5	947.368.944,14	870.134.338,32	868.835.986,69	-
RESERVA DO RPPS	0,00	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)				
DESPEAS CORRENTES	4.832.448,87	38.717.869,23	33.708.176,50	33.604.159,21	5.650.180,93	4.295.977,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.343,19	442.002,91	444.609,95	444.609,95	2.490,67	245,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.827.105,68	38.275.866,32	33.263.566,55	33.159.549,26	5.647.690,26	4.295.732,48
DESPEAS DE CAPITAL	3.753.908,14	34.808.943,85	21.635.516,75	21.476.937,55	13.852.626,94	3.233.287,50
INVESTIMENTOS	3.753.908,14	34.808.943,85	21.635.516,75	21.476.937,55	13.852.626,94	3.233.287,50
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	8.586.357,01	73.526.813,08	55.343.693,25	55.081.096,76	19.502.807,87	7.529.265,46

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)			
DESPEAS CORRENTES	815.008,26	980.561,36	988.743,73	311,78	806.514,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.430,55	94.863,65	57.974,78	130,24	150.189,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	701.577,71	885.697,71	930.768,95	181,54	656.324,93
DESPEAS DE CAPITAL	57.647,96	290.635,02	344.803,25	0,00	3.479,73
INVESTIMENTOS	57.647,96	290.635,02	344.803,25	0,00	3.479,73
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	872.656,22	1.271.196,38	1.333.546,98	311,78	809.993,84