



ESTADO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: S; Exercício: 2024; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	992.575.200,00	992.575.200,00	1.027.749.522,27	35.174.322,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	202.861.061,00	202.861.061,00	216.737.118,38	13.876.057,38
CONTRIBUIÇÕES	89.651.931,00	89.651.931,00	83.399.080,93	-6.252.850,07
RECEITA PATRIMONIAL	52.375.400,00	52.375.400,00	41.921.963,19	-10.453.436,81
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	623.318.100,00	623.318.100,00	638.903.190,34	15.585.090,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.368.708,00	24.368.708,00	46.788.169,43	22.419.461,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.731.500,00	22.731.500,00	33.474.841,04	10.743.341,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.900.000,00	7.900.000,00	25.000.000,00	17.100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.831.500,00	14.831.500,00	8.445.541,04	-6.385.958,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.015.306.700,00	1.015.306.700,00	1.061.224.363,31	45.917.663,31
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)	1.015.306.700,00	1.015.306.700,00	1.061.224.363,31	45.917.663,31
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.015.306.700,00	1.015.306.700,00	1.061.224.363,31	45.917.663,31
Saldos de Exercícios Anteriores	-	171.051.782,94	171.051.782,94	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	171.051.782,94	171.051.782,94	-
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)	890.239.185,28	1.069.544.028,7	963.174.015,51	936.487.546,76	936.141.682,17	106.370.013,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.980.339,57	601.495.441,12	579.943.381,41	579.100.444,41	579.007.101,10	21.552.059,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.542.000,00	6.515.764,40	6.172.282,39	6.172.282,39	6.172.282,39	343.482,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.716.845,71	461.532.823,18	377.058.351,71	351.214.819,96	350.962.298,68	84.474.471,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	68.958.968,72	105.380.644,43	62.458.677,38	56.029.715,22	55.909.113,77	42.921.967,05
INVESTIMENTOS	57.896.868,72	94.064.384,12	52.538.936,93	46.109.974,77	45.989.373,32	41.525.447,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.062.100,00	11.316.260,31	9.919.740,45	9.919.740,45	9.919.740,45	1.396.519,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	8.063.774,00	320.000,05	0,00	0,00	0,00	320.000,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	967.261.928,00	1.175.244.673,1	1.025.632.692,8	992.517.261,98	992.050.795,94	149.611.980,29
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)	967.261.928,00	1.175.244.673,1	1.025.632.692,8	992.517.261,98	992.050.795,94	149.611.980,29
Superávit (XIV)	-	-	35.591.670,42	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	967.261.928,00	1.175.244.673,1	1.061.224.363,3	992.517.261,98	992.050.795,94	149.611.980,29
RESERVA DO RPPS	48.044.772,00	48.044.772,00	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	4.191.960,67	42.049.958,09	35.662.751,20	35.533.931,50	8.708.743,50	1.999.243,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245,48	1.104.249,11	1.033.551,54	1.033.551,54	68.933,11	2.009,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.191.715,19	40.945.708,98	34.629.199,66	34.500.379,96	8.639.810,39	1.997.233,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.074.708,30	16.563.307,94	16.301.720,98	16.301.720,98	1.985.496,43	1.350.798,83
INVESTIMENTOS	3.074.708,30	16.563.307,94	16.301.720,98	16.301.720,98	1.985.496,43	1.350.798,83
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	7.266.668,97	58.613.266,03	51.964.472,18	51.835.652,48	10.694.239,93	3.350.042,59

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	910.531,40	749.233,58	750.531,70	540,69	908.692,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.189,18	14.975,19	31.179,45	0,00	133.984,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.342,22	734.258,39	719.352,25	540,69	774.707,67
DESPESAS DE CAPITAL	162.058,93	549.118,05	467.016,44	238.501,74	5.658,80
INVESTIMENTOS	162.058,93	549.118,05	467.016,44	238.501,74	5.658,80
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	1.072.590,33	1.298.351,63	1.217.548,14	239.042,43	914.351,39

Nota(s) Explicativa(s):