

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	218.049.504,65	219.090.209,25	203.104.756,67	-15.985.452,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.670.000,00	22.670.000,00	19.408.157,81	-3.261.842,19
Impostos	14.912.000,00	14.912.000,00	15.986.436,93	1.074.436,93
Taxas	7.758.000,00	7.758.000,00	3.421.720,88	-4.336.279,12
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.714.300,00	1.714.300,00	1.992.402,47	278.102,47
Contribuições Sociais	13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.701.200,00	1.701.200,00	1.992.402,47	291.202,47
Receita Patrimonial	4.709.950,00	4.804.950,00	2.295.861,26	-2.509.088,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	109.950,00	109.950,00	4.635,99	-105.314,01
Valores Mobiliários	4.600.000,00	4.695.000,00	2.291.225,27	-2.403.774,73
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	1.119.950,03	1.119.950,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.119.950,03	1.119.950,03
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	187.240.254,65	188.185.959,25	175.982.229,10	-12.203.730,15
Transferências da União e Suas Entidades	58.543.392,54	59.223.392,54	48.515.420,12	-10.707.972,42
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	102.441.862,11	102.707.566,71	99.349.631,29	-3.357.935,42
Transferências dos Municípios e 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	25.995.000,00	25.995.000,00	28.117.177,69	2.122.177,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
Outras Receitas Correntes	1.715.000,00	1.715.000,00	2.306.156,00	591.156,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	310.000,00	1.174,39	-308.825,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.375.000,00	1.375.000,00	2.015.621,16	640.621,16
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	30.000,00	30.000,00	289.360,45	259.360,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.449.381,19	6.449.381,19	6.902.508,47	453.127,28
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	450.000,00	450.000,00	544.815,00	94.815,00
Alienação de Bens Móveis	450.000,00	450.000,00	544.815,00	94.815,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Transferências de Capital	5.999.381,19	5.999.381,19	6.357.693,47	358.312,28
Transferências da União e Suas Entidades	2.927.665,00	2.927.665,00	2.318.109,00	-609.556,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	3.071.716,19	3.071.716,19	4.039.584,47	967.868,28
Transferências dos Municípios e 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	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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	224.498.885,84	225.539.590,44	210.007.265,14	-15.532.325,30
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)	224.498.885,84	225.539.590,44	210.007.265,14	-15.532.325,30
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	224.498.885,84	225.539.590,44	210.007.265,14	-15.532.325,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.813.678,40	12.813.678,40	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.813.678,40	12.813.678,40	

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
-----------------------------------	--	------	------	--

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	151.763.838,72	157.001.356,65	149.460.381,83	144.389.413,37	142.937.543,37	7.540.974,82
Pessoal e Encargos Sociais	76.158.830,28	76.315.068,98	76.002.880,81	76.000.996,68	74.569.689,25	312.188,17
Juros e Encargos da Dívida	4.092.000,00	3.779.046,87	3.769.045,15	3.769.045,15	3.769.045,15	10.001,72
Outras Despesas Correntes	71.513.008,44	76.907.240,80	69.688.455,87	64.619.371,54	64.598.808,97	7.218.784,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.194.923,21	33.581.375,42	21.492.515,50	19.551.182,99	19.551.182,94	12.088.859,92
Investimentos	18.509.723,21	29.829.414,47	17.740.554,55	15.799.222,04	15.799.221,99	12.088.859,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.685.200,00	3.751.960,95	3.751.960,95	3.751.960,95	3.751.960,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	4.700.000,00	4.700.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	178.658.761,93	195.282.732,07	170.952.897,33	163.940.596,36	162.488.726,31	24.329.834,74
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	178.658.761,93	195.282.732,07	170.952.897,33	163.940.596,36	162.488.726,31	24.329.834,74
SUPERAVIT (XIV)			39.054.367,81			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	178.658.761,93	195.282.732,07	210.007.265,14	163.940.596,36	162.488.726,31	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	45.060,70	3.334.003,34	3.042.436,66	3.042.436,66	302.431,43	34.195,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.152,35	5.008,17	5.008,17	1.144,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.060,70	3.327.850,99	3.037.428,49	3.037.428,49	301.287,25	34.195,95
DESPESAS DE CAPITAL	55.274,51	2.010.478,74	1.198.907,26	1.198.907,26	669.560,53	197.285,46
Investimentos	55.274,51	2.010.478,74	1.198.907,26	1.198.907,26	669.560,53	197.285,46
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	100.335,21	5.344.482,08	4.241.343,92	4.241.343,92	971.991,96	231.481,41

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.796,47	1.183.619,00	1.182.241,75	1.837,25	1.336,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.336,47	1.174.977,19	1.174.977,19	0,00	1.336,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	460,00	8.641,81	7.264,56	1.837,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.796,47	1.183.619,00	1.182.241,75	1.837,25	1.336,47