

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

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)	41.895.394,37	43.055.355,02	50.789.270,09	7.733.915,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.720.168,00	3.136.250,11	4.025.702,38	889.452,27
Impostos	2.115.448,00	2.396.530,11	3.581.251,31	1.184.721,20
Taxas	604.720,00	739.720,00	444.451,07	-295.268,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	548.000,00	548.000,00	575.250,66	27.250,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	548.000,00	548.000,00	575.250,66	27.250,66
Receita Patrimonial	583.991,00	694.249,54	1.705.361,49	1.011.111,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	90,27	-909,73
Valores Mobiliários	582.991,00	693.249,54	1.705.271,22	1.012.021,68
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	1.000,00	1.000,00	4.880,62	3.880,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	252,15	252,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

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	1.000,00	1.000,00	4.628,47	3.628,47
Transferências Correntes	38.040.135,37	38.673.755,37	44.401.997,05	5.728.241,68
Transferências da União e Suas Entidades	18.480.154,97	18.832.154,97	20.331.309,77	1.499.154,80
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	13.799.980,40	13.854.500,40	17.813.020,03	3.958.519,63
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	5.760.000,00	5.987.100,00	6.257.667,25	270.567,25
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	2.100,00	2.100,00	76.077,89	73.977,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	362,76	-1.637,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	100,00	75.715,13	75.615,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.962.347,38	24.836.896,22	21.685.887,27	-3.151.008,95
Operações de Crédito	4.480.000,00	4.480.000,00	2.104.390,16	-2.375.609,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.480.000,00	4.480.000,00	2.104.390,16	-2.375.609,84
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	956.010,00	956.010,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	956.010,00	956.010,00
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: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

Transferências de Capital	18.482.347,38	20.356.896,22	18.625.487,11	-1.731.409,11
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	1.020.000,00	2.166.554,55	1.146.554,55
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	18.482.347,38	19.336.896,22	16.458.932,56	-2.877.963,66
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)	64.857.741,75	67.892.251,24	72.475.157,36	4.582.906,12
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)	64.857.741,75	67.892.251,24	72.475.157,36	4.582.906,12
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.857.741,75	67.892.251,24	72.475.157,36	4.582.906,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.466.552,20	18.466.552,20	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		18.466.552,20	18.466.552,20	

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

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)	30.694.354,02	39.693.761,23	37.203.124,65	36.343.720,98	35.790.372,42	2.490.636,58
Pessoal e Encargos Sociais	17.150.838,31	18.330.039,82	18.001.381,62	17.996.195,94	17.734.127,98	328.658,20
Juros e Encargos da Dívida	806.400,00	199.141,01	199.141,01	184.998,12	184.998,12	0,00
Outras Despesas Correntes	12.737.115,71	21.164.580,40	19.002.602,02	18.162.526,92	17.871.246,32	2.161.978,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.304.976,38	44.356.943,19	24.398.609,98	23.637.998,07	23.592.748,27	19.958.333,21
Investimentos	23.104.976,38	44.194.043,19	24.237.610,04	23.487.181,38	23.441.931,58	19.956.433,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	162.900,00	160.999,94	150.816,69	150.816,69	1.900,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	450.000,00	720,08				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	54.449.330,40	84.051.424,50	61.601.734,63	59.981.719,05	59.383.120,69	22.449.689,87
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)	54.449.330,40	84.051.424,50	61.601.734,63	59.981.719,05	59.383.120,69	22.449.689,87
SUPERAVIT (XIV)			10.873.422,73			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.449.330,40	84.051.424,50	72.475.157,36	59.981.719,05	59.383.120,69	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

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	0,00	267.798,77	256.120,68	256.120,68	11.678,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	267.798,77	256.120,68	256.120,68	11.678,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.520,00	563.620,58	561.525,64	561.525,64	2.094,94	80.520,00
Investimentos	80.520,00	563.620,58	561.525,64	561.525,64	2.094,94	80.520,00
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	80.520,00	831.419,35	817.646,32	817.646,32	13.773,03	80.520,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

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	0,00	354.304,92	354.304,92	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	258.549,27	258.549,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	95.755,65	95.755,65	0,00	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	0,00	354.304,92	354.304,92	0,00	0,00