

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	156.926.060,00	156.926.060,00	160.014.478,34	3.088.418,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.752.012,00	25.752.012,00	30.147.944,01	4.395.932,01
Receita de Contribuições	9.243.400,00	9.243.400,00	9.217.249,42	(26.150,58)
Receita Patrimonial	7.725.600,00	7.725.600,00	8.506.012,96	780.412,96
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	8.086.800,00	8.086.800,00	7.747.016,25	(339.783,75)
Transferências Correntes	104.900.448,00	104.900.448,00	101.977.327,96	(2.923.120,04)
Outras Receitas Correntes	1.217.800,00	1.217.800,00	2.418.927,74	1.201.127,74
Receitas de Capital (II)	175.000,00	175.000,00	12.776.191,07	12.601.191,07
Operações de Crédito	-	-	9.950.000,00	9.950.000,00
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	832.691,85	757.691,85
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	1.993.499,22	1.893.499,22
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	157.101.060,00	157.101.060,00	172.790.669,41	15.689.609,41
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	157.101.060,00	157.101.060,00	172.790.669,41	15.689.609,41
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	157.101.060,00	157.101.060,00	172.790.669,41	15.689.609,41
Saldos de Exercícios Anteriores	-	12.149.069,23	12.149.069,23	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	12.149.069,23	12.149.069,23	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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)	130.487.007,00	149.041.737,26	139.170.208,39	138.427.210,24	137.162.237,30	9.871.528,87
Pessoal e Encargos Sociais	75.140.682,00	76.674.467,98	72.915.825,35	72.915.825,35	72.876.924,60	3.758.642,63
Juros e Encargos da Dívida	2.150.000,00	2.793.747,38	2.793.747,38	2.793.747,38	2.793.747,38	-
Outras Despesas Correntes	53.196.325,00	69.573.521,90	63.460.635,66	62.717.637,51	61.491.565,32	6.112.886,24
Despesas de Capital (IX)	17.654.141,00	33.033.613,79	26.213.664,52	22.366.985,19	21.071.532,06	6.819.949,27
Investimentos	15.565.341,00	30.944.813,79	24.126.051,76	20.279.372,43	18.983.919,30	6.818.762,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	2.088.800,00	2.088.800,00	2.087.612,76	2.087.612,76	2.087.612,76	1.187,24
Reserva de Contingência (X)	1.404.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	149.545.148,00	182.075.351,05	165.383.872,91	160.794.195,43	158.233.769,36	16.691.478,14
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	149.545.148,00	182.075.351,05	165.383.872,91	160.794.195,43	158.233.769,36	16.691.478,14
Superávit (XIV)	-	-	7.406.796,50	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	149.545.148,00	182.075.351,05	172.790.669,41	160.794.195,43	158.233.769,36	9.284.681,64
Reserva do RPPS (XVI)	11.747.912,00	11.702.728,96	-	-	-	11.702.728,96

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	109.956,20	71.629,80	71.629,80	38.326,40	(f) = (a+b-d-e) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	109.956,20	71.629,80	71.629,80	38.326,40	-
Despesas de Capital (II)	-	6.897.751,21	6.330.905,57	6.062.075,57	168.210,00	667.465,64
Investimentos	-	6.897.751,21	6.330.905,57	6.062.075,57	168.210,00	667.465,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	7.007.707,41	6.402.535,37	6.133.705,37	206.536,40	667.465,64

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	544.926,00	508.941,55	704.718,00	-	349.149,55
Pessoal e Encargos Sociais	11.286,53	37.840,02	13.585,24	-	35.541,31
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	533.639,47	471.101,53	691.132,76	-	313.608,24
Despesas de Capital (II)	291.457,92	7.636,40	7.636,40	-	291.457,92
Investimentos	291.457,92	7.636,40	7.636,40	-	291.457,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	836.383,92	516.577,95	712.354,40	-	640.607,47

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo