

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Taiaçu  
Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>35.122.000,00</b>	<b>35.122.000,00</b>	<b>34.408.152,47</b>	<b>(713.847,53)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.150.000,00	4.150.000,00	3.436.694,89	(713.305,11)
Receita de Contribuições	700.000,00	700.000,00	1.064.425,24	364.425,24
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	1.283.266,39	683.266,39
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.230.000,00	1.230.000,00	1.378.409,19	148.409,19
Transferências Correntes	28.192.000,00	28.192.000,00	27.228.714,39	(963.285,61)
Outras Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	16.642,37	(233.357,63)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	400.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>1.984.159,35</b>	<b>(246.840,65)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>37.353.000,00</b>	<b>37.353.000,00</b>	<b>36.792.311,82</b>	<b>(560.688,18)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>37.353.000,00</b>	<b>37.353.000,00</b>	<b>36.792.311,82</b>	<b>(560.688,18)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>37.353.000,00</b>	<b>37.353.000,00</b>	<b>36.792.311,82</b>	<b>(560.688,18)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>2.229.932,88</b>	<b>2.229.932,88</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.229.932,88	2.229.932,88	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Taiaçu  
Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>34.174.000,00</b>	<b>37.151.372,88</b>	<b>33.417.932,50</b>	<b>33.237.757,18</b>	<b>31.836.876,40</b>	<b>3.733.440,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.253.000,00	17.359.940,00	16.446.526,18	16.446.526,18	15.483.408,84	913.413,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.921.000,00	19.791.432,88	16.971.406,32	16.791.231,00	16.353.467,56	2.820.026,56
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.242.486,64</b>	<b>1.119.827,74</b>	<b>1.115.629,74</b>	<b>307.513,36</b>
Investimentos	357.000,00	1.380.000,00	1.086.789,82	964.130,92	959.932,92	293.210,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	135.000,00	170.000,00	155.696,82	155.696,82	155.696,82	14.303,18
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	-	-	-	<b>80.000,00</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>2.296.560,00</b>	<b>1.916.344,52</b>	<b>1.916.344,52</b>	<b>1.784.024,50</b>	<b>380.215,48</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>36.912.000,00</b>	<b>41.077.932,88</b>	<b>36.576.763,66</b>	<b>36.273.929,44</b>	<b>34.736.530,64</b>	<b>4.501.169,22</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>36.912.000,00</b>	<b>41.077.932,88</b>	<b>36.576.763,66</b>	<b>36.273.929,44</b>	<b>34.736.530,64</b>	<b>4.501.169,22</b>
Superávit (XVI)	-	-	215.548,16	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>36.912.000,00</b>	<b>41.077.932,88</b>	<b>36.792.311,82</b>	<b>36.273.929,44</b>	<b>34.736.530,64</b>	<b>4.285.621,06</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	-	-	-	<b>441.000,00</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Taiaçu  
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)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>16.875,60</b>	<b>366.935,60</b>	<b>359.056,64</b>	<b>359.056,64</b>	<b>24.754,56</b>	(f) = (a+b-d-e) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.875,60	366.935,60	359.056,64	359.056,64	24.754,56	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>100.908,68</b>	<b>382.886,89</b>	<b>382.886,89</b>	<b>382.886,89</b>	<b>621,48</b>	<b>100.287,20</b>
Investimentos	100.908,68	354.528,16	354.528,16	354.528,16	621,48	100.287,20
Inversões Financeiras	-	28.358,73	28.358,73	28.358,73	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>117.784,28</b>	<b>749.822,49</b>	<b>741.943,53</b>	<b>741.943,53</b>	<b>25.376,04</b>	<b>100.287,20</b>

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)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>2.934,80</b>	<b>1.417.610,36</b>	<b>1.415.687,88</b>	<b>3.963,80</b>	<b>893,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	773.933,12	773.867,64	-	65,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.934,80	643.677,24	641.820,24	3.963,80	828,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	<b>133.077,42</b>	<b>133.077,42</b>	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.934,80</b>	<b>1.550.687,78</b>	<b>1.548.765,30</b>	<b>3.963,80</b>	<b>893,48</b>

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