



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.832.710,00</b>	<b>32.832.710,00</b>	<b>36.743.882,84</b>	<b>3.911.172,84</b>
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	845.700,00	845.700,00	1.367.614,85	521.914,85
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.300,00	2.300,00	24.028,70	21.728,70
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	5.000,00	5.000,00	56.672,79	51.672,79
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	688.400,00	688.400,00	1.093.358,71	404.958,71
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	73,60	73,60
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	110.000,00	110.000,00	166.889,17	56.889,17
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.500,00	3.500,00	25.491,88	21.991,88
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orb	500,00	500,00	0,00	(500,00)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.000,00	35.000,00	1.100,00	(33.900,00)
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	234.800,00	234.800,00	307.318,06	72.518,06
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	234.800,00	234.800,00	307.318,06	72.518,06
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	346.650,00	346.650,00	401.962,48	55.312,48
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346.650,00	346.650,00	401.962,48	55.312,48
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	31.400.460,00	31.400.460,00	34.491.822,79	3.091.362,79
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.952.500,00	14.952.500,00	14.433.556,33	(518.943,67)
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	590.000,00	590.000,00	1.430.220,13	840.220,13
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	450,00	450,00	1.616,36	1.166,36
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	329.700,00	329.700,00	308.027,08	(21.672,92)
1.7.1.2.53.0.1 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	(210.000,00)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.982.000,00	3.982.000,00	4.224.492,63	242.492,63
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	950.000,00	950.000,00	1.659.896,74	709.896,74
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	138.000,00	138.000,00	165.909,47	27.909,47
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.000,00	83.000,00	68.154,00	(14.846,00)
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	602.743,77	572.743,77
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	157.000,00	157.000,00	175.784,12	18.784,12
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	9.100,00	9.100,00	8.160,00	(940,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	144.000,00	144.000,00	202.055,20	58.055,20
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - P	172.000,00	172.000,00	238.205,72	66.205,72
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	50.000,00	50.000,00	332.766,95	282.766,95
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.480.000,00	1.480.000,00	986.600,80	(493.399,20)
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.115.000,00	1.115.000,00	812.554,73	(302.445,27)
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	160.367,20	160.367,20
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	690.800,00	690.800,00	687.044,29	(3.755,71)
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.700,00	1.700,00	1.644,60	(55,40)



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.832.710,00</b>	<b>32.832.710,00</b>	<b>36.743.882,84</b>	<b>3.911.172,84</b>
1.7.1.9.60.0.1 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	444.979,39	444.979,39
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.254.000,00	2.254.000,00	2.255.089,76	1.089,76
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	162.750,00	162.750,00	183.439,42	20.689,42
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00	1.500,00	1.069,88	(430,12)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.200,00	4.200,00	1.588,44	(2.611,56)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	113.000,00	113.000,00	97.127,48	(15.872,52)
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	78.000,00	78.000,00	52.286,16	(25.713,84)
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00	30.000,00	45.498,99	15.498,99
1.7.2.9.53.0.1 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICM	0,00	0,00	95.013,05	95.013,05
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	7.386.000,00	7.386.000,00	8.209.886,43	823.886,43
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.990.500,00)	(2.990.500,00)	(2.886.710,97)	103.789,03
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(90,00)	(90,00)	(323,23)	(233,23)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(450.800,00)	(450.800,00)	(451.017,73)	(217,73)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(32.550,00)	(32.550,00)	(36.687,86)	(4.137,86)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(300,00)	(300,00)	(213,95)	86,05
9.7.2.9.53.0.1 - (-) Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC	0,00	0,00	(19.002,59)	(19.002,59)
9.9.9.0.00.0.0 - (-) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	(440.000,00)	(440.000,00)	0,00	440.000,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.100,00	5.100,00	175.164,66	170.064,66
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	5.100,00	5.100,00	172.096,86	166.996,86
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	3.067,80	3.067,80
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>4.880.241,50</b>	<b>(5.639.758,50)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	10.520.000,00	10.520.000,00	4.880.241,50	(5.639.758,50)
2.4.1.1.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
2.4.1.1.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	350.000,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
2.4.1.1.51.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMIF	380.000,00	380.000,00	259.040,70	(120.959,30)
2.4.1.2.50.2.1 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	3.850.000,00	3.850.000,00	2.884.553,75	(965.446,25)
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principi	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.800.000,00	3.800.000,00	399.164,05	(3.400.835,95)
2.4.1.9.51.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	100.000,00	209.841,00	109.841,00


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>4.880.241,50</b>	<b>(5.639.758,50)</b>
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	(170.000,00)
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	(750.000,00)
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
2.4.2.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.127.642,00	1.127.642,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>43.352.710,00</b>	<b>43.352.710,00</b>	<b>41.624.124,34</b>	<b>(1.728.585,66)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>43.352.710,00</b>	<b>43.352.710,00</b>	<b>41.624.124,34</b>	<b>(1.728.585,66)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>43.352.710,00</b>	<b>43.352.710,00</b>	<b>41.624.124,34</b>	<b>(1.728.585,66)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>29.273.560,00</b>	<b>34.729.348,03</b>	<b>34.090.476,63</b>	<b>33.615.524,42</b>	<b>33.395.625,62</b>	<b>638.871,40</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	18.297.260,00	22.388.119,56	22.231.538,64	22.019.288,43	22.019.288,43	156.580,92
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.300.569,00	2.323.610,97	2.283.090,82	2.283.090,82	2.283.090,82	40.520,15
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.195.458,00	17.050.835,26	17.002.666,92	17.002.666,92	17.002.666,92	48.168,34
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.730.817,00	2.700.639,97	2.647.013,58	2.434.763,37	2.434.763,37	53.626,39
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.730,00	9.190,96	0,00	0,00	0,00	9.190,96
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	4.000,00	1.050,74	50,00	50,00	50,00	1.000,74
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.686,00	302.791,66	298.717,32	298.717,32	298.717,32	4.074,34
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	10.971.800,00	12.340.728,47	11.858.937,99	11.596.235,99	11.376.337,19	481.790,48
3.3.50.41 - Contribuições	63.609,00	37.532,51	28.728,00	28.728,00	28.728,00	8.804,51
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.516,00	409,71	0,00	0,00	0,00	409,71
3.3.71.41 - Contribuições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	28.928,00	31.974,06	24.644,00	24.644,00	24.644,00	7.330,06
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	1.100,65	0,00	0,00	0,00	1.100,65
3.3.90.30 - Material de Consumo	3.897.690,00	4.443.751,22	4.352.284,79	4.205.777,79	4.007.468,16	91.466,43
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	177.271,00	295.169,72	287.928,69	287.928,69	287.928,69	7.241,03
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	154.583,00	80.453,95	55.347,50	55.347,50	55.347,50	25.106,45
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.757,00	7.311,37	0,00	0,00	0,00	7.311,37
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	249.869,00	222.629,24	212.230,00	208.030,00	208.030,00	10.399,24
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.348.820,00	894.674,45	840.631,45	839.581,45	839.101,45	54.043,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.045.699,00	5.294.178,43	5.156.716,49	5.046.761,49	5.029.108,32	137.461,94
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	189.452,00	89.891,94	83.745,00	82.755,00	82.755,00	6.146,94
3.3.90.41 - Contribuições	500,00	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	366.366,00	391.402,55	380.387,29	380.387,29	380.387,29	11.015,26
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	212.500,00	156.866,88	95.200,00	95.200,00	95.200,00	61.666,88
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	46.000,00	65.131,26	65.130,18	65.130,18	61.674,18	1,08
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	47.139,00	260.715,67	255.303,37	255.303,37	255.303,37	5.412,30
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	105.601,00	52.437,56	20.661,23	20.661,23	20.661,23	31.776,33
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>13.326.450,00</b>	<b>8.882.694,17</b>	<b>5.255.023,58</b>	<b>5.255.023,58</b>	<b>5.255.023,58</b>	<b>3.627.670,59</b>


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>13.326.450,00</b>	<b>8.882.694,17</b>	<b>5.255.023,58</b>	<b>5.255.023,58</b>	<b>5.255.023,58</b>	<b>3.627.670,59</b>
4.4.00.00 - Investimentos	12.726.450,00	8.283.747,55	4.711.266,40	4.711.266,40	4.711.266,40	3.572.481,15
4.4.90.30 - Material de Consumo	8.248,00	9.646,00	6.469,00	6.469,00	6.469,00	3.177,00
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.710,00	56.764,18	0,00	0,00	0,00	56.764,18
4.4.90.51 - Obras e Instalações	9.460.500,00	6.265.314,66	3.642.158,76	3.642.158,76	3.642.158,76	2.623.155,90
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.064.992,00	1.858.590,81	1.022.638,64	1.022.638,64	1.022.638,64	835.952,17
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	95.000,00	90.092,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.092,71
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00	3.339,19	0,00	0,00	0,00	3.339,19
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	75.000,00	55.188,82	0,00	0,00	0,00	55.188,82
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	75.000,00	55.188,82	0,00	0,00	0,00	55.188,82
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	525.000,00	543.757,80	543.757,18	543.757,18	543.757,18	0,62
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	515.000,00	543.757,74	543.757,18	543.757,18	543.757,18	0,56
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>332.700,00</b>	<b>332.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.700,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>42.932.710,00</b>	<b>43.944.742,20</b>	<b>39.345.500,21</b>	<b>38.870.548,00</b>	<b>38.650.649,20</b>	<b>4.599.241,99</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>42.932.710,00</b>	<b>43.944.742,20</b>	<b>39.345.500,21</b>	<b>38.870.548,00</b>	<b>38.650.649,20</b>	<b>4.599.241,99</b>
<b>Superávit (XVII)</b>			<b>2.278.624,13</b>			


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>42.932.710,00</b>	<b>43.944.742,20</b>	<b>41.624.124,34</b>	<b>38.870.548,00</b>	<b>38.650.649,20</b>	<b>2.320.617,86</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 CLAIR LEFFÃO MARTINS  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 FELIPE ALMEIDA DE  
 ANDRADE  
 Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
 CACILDA FARIAS LOPES DE  
 ANDRADE  
 Prefeita



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3488

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	211.014,17	209.244,92	1.769,25	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>140.830,88</b>	<b>140.830,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	140.830,88	140.830,88	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>351.845,05</b>	<b>350.075,80</b>	<b>1.769,25</b>	<b>0,00</b>

  
CLAIR LEFFÃO MARTINS  
Contadora

\_\_\_\_\_  
FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

3489

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>89.255,00</b>	<b>89.255,00</b>	<b>89.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	89.255,00	89.255,00	89.255,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.255,00</b>	<b>89.255,00</b>	<b>89.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
CLAIR LEFFÃO MARTINS  
Contadora

\_\_\_\_\_  
FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita