



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG
CONSOLIDADO CMSS PMSS IMPAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCICIO: 2023

(1/6)
17/09/2024

Período :Janeiro à Dezembro

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÇO INICIAL | PREVISÇO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a) |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 21.801.800,00 | 21.801.800,00 | 21.073.419,07 | (728.380,93) |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 345.100,00 | 345.100,00 | 483.385,64 | 138.285,64 |
| Impostos | 343.100,00 | 343.100,00 | 483.385,64 | 140.285,64 |
| Taxas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| CONTRIBUICOES | 235.000,00 | 235.000,00 | 336.682,51 | 101.682,51 |
| Contribuições Sociais | 200.000,00 | 200.000,00 | 307.208,27 | 107.208,27 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.474,24 | (5.525,76) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 52.350,00 | 52.350,00 | 720.133,49 | 667.783,49 |
| Valores Mobiliarios | 52.350,00 | 52.350,00 | 720.133,49 | 667.783,49 |
| RECEITA DE SERVICOS | 500,00 | 500,00 | 164,55 | (335,45) |
| Outros Serviços | 500,00 | 500,00 | 164,55 | (335,45) |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.109.850,00 | 21.109.850,00 | 19.509.848,77 | (1.600.001,23) |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 12.645.100,00 | 12.645.100,00 | 15.041.404,94 | 2.396.304,94 |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 3.739.756,46 | (3.780.243,54) |
| Transferencias de Outras Instituições Públicas | 943.750,00 | 943.750,00 | 728.687,37 | (215.062,63) |
| Demais Transferências Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.000,00 | 59.000,00 | 23.204,11 | (35.795,89) |
| Multas Administrativas Contratuais e Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| Indenizações Restituições e Ressarcimentos | 54.000,00 | 54.000,00 | 23.204,11 | (30.795,89) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 125.900,00 | 125.900,00 | 315.993,15 | 190.093,15 |
| OPERACOES DE CREDITO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| Operações de Credito - Mercado Interno | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| ALIENACAO DE BENS | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | (14.900,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | (14.900,00) |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 86.000,00 | 86.000,00 | 315.993,15 | 229.993,15 |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 86.000,00 | 86.000,00 | 315.993,15 | 229.993,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 | 874.028,29 | (162.971,71) |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

CONSOLIDADO CMSS PMSS IMPAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2023

(2/6)

17/09/2024

Período :Janeiro à Dezembro

| RECEITAS | PREVISÇO INICIAL | PREVISÇO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.964.700,00 | 22.964.700,00 | 22.263.440,51 | (701.259,49) |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I + II) | 22.964.700,00 | 22.964.700,00 | 22.263.440,51 | (701.259,49) |
| DÉFICIT (IV) | - | - | (4.965.876,25) | (323.390,66) |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 22.964.700,00 | 22.964.700,00 | 27.229.316,76 | 3.941.226,10 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 4.323.736,30 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

CONSOLIDADO CMSS PMSS IMPAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2023

(3/6)

17/09/2024

Período :Janeiro à Dezembro

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Despesas Correntes | 20.280.500,00 | 22.867.411,36 | 22.068.827,10 | 21.948.396,77 | 21.674.823,75 | 798.584,26 |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 7.823.790,00 | 9.088.661,16 | 8.809.589,79 | 8.809.589,79 | 8.732.379,27 | 279.071,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.413.710,00 | 13.266.585,95 | 12.757.073,06 | 12.636.642,73 | 12.440.280,23 | 509.512,89 |
| JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA | 43.000,00 | 512.164,25 | 502.164,25 | 502.164,25 | 502.164,25 | 10.000,00 |
| Despesas de Capital | 2.642.200,00 | 5.374.555,55 | 5.160.489,66 | 5.105.937,63 | 5.062.798,17 | 214.065,89 |
| Investimentos | 2.502.200,00 | 5.156.312,68 | 4.942.321,41 | 4.887.769,38 | 4.844.629,92 | 213.991,27 |
| AMORTIZACAO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB. | 140.000,00 | 218.242,87 | 218.168,25 | 218.168,25 | 218.168,25 | 74,62 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 42.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 42.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 22.964.700,00 | 28.253.966,91 | 27.229.316,76 | 27.054.334,40 | 26.737.621,92 | 1.024.650,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 22.964.700,00 | 28.253.966,91 | 27.229.316,76 | 27.054.334,40 | 26.737.621,92 | 1.024.650,15 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VI + IX) | 22.964.700,00 | 28.253.966,91 | 27.229.316,76 | 27.054.334,40 | 26.737.621,92 | 1.024.650,15 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

CONSOLIDADO CMSS PMSS IMPAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2023

(4/6)

17/09/2024

Período :Janeiro à Dezembro

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (C) | PAGOS (D) | CANCELADOS (E) | SALDO (F) = (A+B-D-E) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B) | | | | |
| Despesas Correntes | 756,00 | 107.669,24 | 97.006,65 | 97.006,65 | 6.683,08 | 4.735,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 756,00 | 107.669,24 | 97.006,65 | 97.006,65 | 6.683,08 | 4.735,51 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 52.084,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.084,34 |
| Investimentos | 0,00 | 52.084,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.084,34 |
| TOTAL | 756,00 | 159.753,58 | 97.006,65 | 97.006,65 | 6.683,08 | 56.819,85 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

CONSOLIDADO CMSS PMSS IMPAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2023

(5/6)

17/09/2024

Período :Janeiro à Dezembro

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (D) | SALDO (E) = (A+B-C-D) |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (A) | (B) | | | |
| Despesas Correntes | 5.022,51 | 217.987,60 | 194.122,30 | 22.921,55 | 5.966,26 |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.296,57 | 0,00 | 1.296,57 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| TOTAL | 5.022,51 | 217.987,60 | 194.122,30 | 22.921,55 | 5.966,26 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

CONSOLIDADO CMSS PMSS IMPAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

(6/6)
17/09/2024