



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-a)
DESPESAS CORRENTES	68.140.000,00	67.990.000,00	64.720.776,28	59.740.836,33	59.723.108,20	3.269.223,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.450.000,00	49.470.000,00	47.830.222,70	44.189.862,90	44.183.374,90	1.639.777,30
APLICAÇÕES DIRETAS	52.450.000,00	49.470.000,00	47.830.222,70	44.189.862,90	44.183.374,90	1.639.777,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.690.000,00	18.520.000,00	16.890.553,58	15.550.973,43	15.539.733,30	1.629.446,42
APLICAÇÕES DIRETAS	15.690.000,00	18.520.000,00	16.890.553,58	15.550.973,43	15.539.733,30	1.629.446,42
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	360.000,00	311.259,14	286.104,56	269.156,50	48.740,86
INVESTIMENTOS	210.000,00	360.000,00	311.259,14	286.104,56	269.156,50	48.740,86
APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	360.000,00	311.259,14	286.104,56	269.156,50	48.740,86
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.350.000,00	68.350.000,00	65.032.035,42	60.026.940,89	59.992.264,70	3.317.964,58
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)	68.350.000,00	68.350.000,00	65.032.035,42	60.026.940,89	59.992.264,70	3.317.964,58
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.350.000,00	68.350.000,00	65.032.035,42	60.026.940,89	59.992.264,70	3.317.964,58



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de 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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	34.550,00	5.360.166,14	4.921.310,38	4.921.310,38	438.855,76	34.550,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.591.447,99	4.209.022,25	4.209.022,25	382.425,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.550,00	768.718,15	712.288,13	712.288,13	56.430,02	34.550,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	34.550,00	5.360.166,14	4.921.310,38	4.921.310,38	438.855,76	34.550,00

Anexo 2 - Demonstrativo de 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			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	28.189,60	28.189,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	22.419,00	22.419,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.770,60	5.770,60	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	28.189,60	28.189,60	0,00	0,00

MARCO AURELIO ASTOLFI
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELENITA B. D'AGOSTINI DE OLIVEIRA
CHEFE DE CONT. TC. CRC: 184145-SP

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE