

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	72.512,71	72.512,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72.512,71	72.512,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	72.512,71	72.512,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	72.512,71	72.512,71
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	0,00	0,00	72.512,71	72.512,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.717.526,11	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	4.790.038,82	72.512,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.548.684,00	5.521.510,02	4.663.579,65	4.636.309,65	4.628.844,65	857.930,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.980.000,00	3.097.426,02	2.697.683,73	2.697.683,73	2.697.683,73	399.742,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568.684,00	2.424.084,00	1.965.895,92	1.938.625,92	1.931.160,92	458.188,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	400.000,00	226.000,00	126.459,17	60.821,57	60.821,57	99.540,83
INVESTIMENTOS	400.000,00	226.000,00	126.459,17	60.821,57	60.821,57	99.540,83
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.948.684,00	5.747.510,02	4.790.038,82	4.697.131,22	4.689.666,22	957.471,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	5.948.684,00	5.747.510,02	4.790.038,82	4.697.131,22	4.689.666,22	957.471,20
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.948.684,00	5.747.510,02	4.790.038,82	4.697.131,22	4.689.666,22	957.471,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	112.692,93	27.270,00	112.263,33	112.263,33	429,60	27.270,00
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	112.692,93	27.270,00	112.263,33	112.263,33	429,60	27.270,00
DESPESAS DE CAPITAL	316.809,87	65.637,60	316.809,87	316.809,87	0,00	65.637,60
INVESTIMENTOS	316.809,87	65.637,60	316.809,87	316.809,87	0,00	65.637,60
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	429.502,80	92.907,60	429.073,20	429.073,20	429,60	92.907,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00
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	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00
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	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	120.000,00	91.525,86	91.525,86	91.525,86	28.474,14
DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	91.525,86	91.525,86	91.525,86	28.474,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	91.525,86	91.525,86	91.525,86	28.474,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Outras receitas corrente;

No exercício de 2024 tivemos uma receita de R\$ 72.512,71 (setenta e dois mil quinhentos e doze reais e setenta e um centavos) que foram devolvidos aos cofres do poder executivo do municipal da seguinte forma:

em 20/12/2024 na conta movimento 2204-7. Guia ==> R\$ 12.986,02
em 27/12/2024 na conta movimento 2204-7. Guia ==> R\$ 3.403,87
em 30/12/2024 na conta movimento 2204-7. Guia ==> R\$ 943,56
em 30/12/2024 na conta movimento 50000-3. Transf.==> R\$ 188,17
em 30/12/2024 na conta movimento 50000-3. Transf.==> R\$ 23.736,30 e
em 30/12/2024 na conta movimento 50000-3. Transf.==> R\$ 31.254,79

Esses valores estão detalhados de forma individualizada no extrato bancário Banco do Brasil Conta Corrente 6881-0 Período do extrato 12/2024.

Todas as receitas mencionadas acima são oriundas de indenizações, restituições e ressarcimento decorrente do desconto relativo a taxa negativa de aquisição de combustível e restituição de valores recuperados junta a Receita Federal, que foram devolvido aos cofres do poder executivo do municipal.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No quadro despesas orçamentárias, temos a dotação Inicial Atualizada e Despesas Empenhadas, que gerou um saldo na dotação orçamentária proveniente das economias realizada ao longo do exercício de 2024 no valor de R\$ 957.471,20 (novecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos) sendo que o saldo financeiro no valor de 930.000,00 foi destinado aos cofres do poder executivo municipal, na data 30/12/2024, na conta do Banco do Brasil, agência 4286-2, conta corrente 50000-3, e o restante de R\$ 27.471,20 foi transferido no dia 22/01/2025.

ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Outras Despesas Correntes correspondem a fornecedores inscritos em restos a pagar não processados, sendo eles: Houve o cancelamento de restos a pagar não processados do exercício de 2023 no valor de R\$ 429,60 foi transferido no dia 22/01/2025 na conta 50000-3.

50.381.842 Francielly Hadad Barbosa Ramos, pago dia 27/02/2025;
Castor Promoções e Produções de Eventos Ltda, pago dia 22/01/2025;
Efetiva Assessoria e Consultoria Ltda, pago dia 22/01/2025;
G.O.S. Soluções Inteligentes Ltda, pago dia 07/02/2025 e
Ma3 Tech Informática Eireli, pago dia 04/02/2025.

ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

OUTRAS DESPESAS CORRENTES correspondem a fornecedores inscritos em restos a pagar processados sendo eles:

Defense Vigilância Eletrônica, pago dia 31/01/2025;
Energisa Rondônia, pago dia 22/01/2025.