

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1	25.209.200,00	25.209.200,00	29.100.896,94	3.891.696,94
Receita Tributária	2	540.000,00	540.000,00	703.762,98	163.762,98
Receita de Contribuições	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4	191.650,00	191.650,00	345.217,23	153.567,23
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5	24.377.550,00	24.377.550,00	27.912.047,31	3.534.497,31
Outras Receitas Correntes	9	100.000,00	100.000,00	139.869,42	39.869,42
RECEITAS DE CAPITAL	10	6.042.000,00	6.042.000,00	2.124.029,50	-3.917.970,50
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11	6.042.000,00	6.042.000,00	2.124.029,50	-3.917.970,50
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	14	31.251.200,00	31.251.200,00	31.224.926,44	-26.273,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	31.251.200,00	31.251.200,00	31.224.926,44	-26.273,56
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	31.251.200,00	31.251.200,00	31.224.926,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	15	24.989.650,00	29.139.739,91	27.536.405,75	27.368.436,01	26.530.397,15	1.603.334,16

Pessoal e Encargos Sociais	16	12.326.300,00	13.131.364,20	12.341.667,25	12.341.667,25	12.272.772,08	789.696,95
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17	12.663.350,00	16.008.375,71	15.194.738,50	15.026.768,76	14.257.625,07	813.637,21
DESPESAS DE CAPITAL	18	6.211.550,00	3.400.618,09	3.266.067,06	2.993.567,65	2.399.376,64	134.551,03
Investimentos	21	5.952.550,00	3.222.697,09	3.088.166,32	2.815.666,91	2.221.475,90	134.530,77
Inversões Financeiras	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	19	179.000,00	177.921,00	177.900,74	177.900,74	177.900,74	20,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	31.351.200,00	32.690.358,00	30.802.472,81	30.362.003,66	28.929.773,79	1.887.885,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	31.351.200,00	32.690.358,00	30.802.472,81	30.362.003,66	28.929.773,79	1.887.885,19
SUPERAVIT	0			422.453,63			
TOTAL	0	31.351.200,00	32.690.358,00	31.224.926,44	30.362.003,66	28.929.773,79	1.465.431,56
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	908.145,24	833.604,60	833.604,60	74.540,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	908.145,24	833.604,60	833.604,60	74.540,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	115.806,38	105.754,30	100.024,30	100.024,30	121.536,38	0,00
Investimentos	0	115.806,38	105.754,30	100.024,30	100.024,30	121.536,38	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	115.806,38	1.013.899,54	933.628,90	933.628,90	196.077,02	0,00

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	180.508,89	165.406,33	15.102,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	180.508,89	165.406,33	15.102,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	184.688,89	169.586,33	15.102,56	0,00