

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1	24.384.200,00	24.384.200,00	24.012.932,18	-371.267,82
Receita Tributária	2	495.000,00	495.000,00	527.413,32	32.413,32
Receita de Contribuições	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4	385.000,00	385.000,00	220.587,13	-164.412,87
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	5	23.434.200,00	23.434.200,00	23.256.933,24	-177.266,76
Outras Receitas Correntes	9	50.000,00	50.000,00	7.998,49	-42.001,51
RECEITAS DE CAPITAL	10	7.366.500,00	7.366.500,00	607.000,00	-6.759.500,00
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	7.366.500,00	7.366.500,00	607.000,00	-6.759.500,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	14	31.750.700,00	31.750.700,00	24.619.932,18	-7.130.767,82
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	31.750.700,00	31.750.700,00	24.619.932,18	-7.130.767,82
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	31.750.700,00	31.750.700,00	24.619.932,18	
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	22.771.560,00	28.003.139,82	23.874.253,77	22.966.108,53	22.785.599,64	4.128.886,05

Pessoal e Encargos Sociais	16	11.856.365,00	13.272.587,40	11.033.239,28	11.033.239,28	11.033.239,28	2.239.348,12
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17	10.915.195,00	14.730.552,42	12.841.014,49	11.932.869,25	11.752.360,36	1.889.537,93
DESPESAS DE CAPITAL	18	9.401.750,00	4.170.170,18	718.508,05	612.753,75	608.573,75	3.451.662,13
Investimentos	21	9.060.750,00	3.869.170,18	529.615,79	423.861,49	419.681,49	3.339.554,39
Inversões Financeiras	0	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Amortização da Dívida	19	261.000,00	261.000,00	188.892,26	188.892,26	188.892,26	72.107,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	32.423.310,00	32.423.310,00	24.592.761,82	23.578.862,28	23.394.173,39	7.830.548,18
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	32.423.310,00	32.423.310,00	24.592.761,82	23.578.862,28	23.394.173,39	7.830.548,18
SUPERAVIT	0			27.170,36			
TOTAL	0	32.423.310,00	32.423.310,00	24.619.932,18	23.578.862,28	23.394.173,39	7.803.377,82
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	5.784,96	667.534,45	634.274,05	634.274,05	39.045,36	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	3.234,96	667.534,45	634.274,05	634.274,05	36.495,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	142.570,82	31.635,43	58.399,87	58.399,87	0,00	115.806,38
Investimentos	0	142.570,82	31.635,43	58.399,87	58.399,87	0,00	115.806,38
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	148.355,78	699.169,88	692.673,92	692.673,92	39.045,36	115.806,38

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	22.410,64	215.234,58	203.613,37	34.031,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	22.410,64	215.101,78	203.613,37	33.899,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	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	22.410,64	215.234,58	203.613,37	34.031,85	0,00