

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1	21.824.596,05	21.824.596,05	22.798.507,41	973.911,36
Receita Tributária	2	435.000,00	435.000,00	475.899,53	40.899,53
Receita de Contribuições	3	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Receita Patrimonial	4	121.000,00	121.000,00	268.803,75	147.803,75
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	5	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	6	20.898.596,05	20.898.596,05	22.034.300,04	1.135.703,99
Outras Receitas Correntes	10	50.000,00	50.000,00	19.504,09	-30.495,91
RECEITAS DE CAPITAL	11	9.617.003,95	9.617.003,95	940.573,32	-8.676.430,63
Operações de Crédito	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	0	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	9.367.003,95	9.367.003,95	940.573,32	-8.426.430,63
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	14	31.441.600,00	31.441.600,00	23.739.080,73	-7.702.519,27
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	31.441.600,00	31.441.600,00	23.739.080,73	-7.702.519,27
DÉFICIT	0			469.536,02	
TOTAL	0	31.441.600,00	31.441.600,00	24.208.616,75	
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	19.564.700,00	25.683.428,45	22.338.695,88	21.671.161,43	21.455.926,85	3.344.732,57

Pessoal e Encargos Sociais	16	9.789.200,00	12.178.563,03	10.565.977,33	10.565.977,33	10.565.844,53	1.612.585,70
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17	9.775.500,00	13.504.865,42	11.772.718,55	11.105.184,10	10.890.082,32	1.732.146,87
DESPESAS DE CAPITAL	19	11.706.900,00	5.588.171,55	1.869.920,87	1.838.285,44	1.838.285,44	3.718.250,68
Investimentos	23	11.149.900,00	5.378.971,55	1.837.920,87	1.806.285,44	1.806.285,44	3.541.050,68
Inversões Financeiras	20	50.000,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	18.000,00
Amortização da Dívida	21	507.000,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	31.471.600,00	31.471.600,00	24.208.616,75	23.509.446,87	23.294.212,29	7.262.983,25
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	31.471.600,00	31.471.600,00	24.208.616,75	23.509.446,87	23.294.212,29	7.262.983,25
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	31.471.600,00	31.471.600,00	24.208.616,75	23.509.446,87	23.294.212,29	7.262.983,25
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	476.998,33	470.583,37	470.583,37	630,00	5.784,96
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	474.448,33	470.583,37	470.583,37	630,00	3.234,96
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	645.498,06	502.927,24	502.927,24	0,00	142.570,82
Investimentos	0	0,00	645.498,06	502.927,24	502.927,24	0,00	142.570,82
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	0,00	1.122.496,39	973.510,61	973.510,61	630,00	148.355,78

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	14.762,78	200.002,56	192.354,70	0,00	22.410,64
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	19.865,80	19.865,80	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	14.762,78	180.136,76	172.488,90	0,00	22.410,64
DESPESAS DE CAPITAL	0	61.967,05	0,00	61.967,05	0,00	0,00
Investimentos	0	61.967,05	0,00	61.967,05	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	76.729,83	200.002,56	254.321,75	0,00	22.410,64