

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2022

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	41.204.715,45	41.204.715,45	59.289.870,04	18.085.154,59
Receita Tributária	0	3.447.917,75	3.447.917,75	8.002.806,78	4.554.889,03
Receita de Contribuições	0	778.529,85	778.529,85	1.296.914,31	518.384,46
Receita Patrimonial	0	13.453,65	13.453,65	262.699,44	249.245,79
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	0	36.943.814,20	36.943.814,20	49.712.068,34	12.768.254,14
Outras Receitas Correntes	0	21.000,00	21.000,00	15.381,17	-5.618,83
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.128.250,00	1.128.250,00	798.425,00	-329.825,00
Operações de Crédito	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.018.250,00	1.018.250,00	798.425,00	-219.825,00
Outras Receitas de Capital	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	42.332.965,45	42.332.965,45	60.088.295,04	17.755.329,59
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	42.332.965,45	42.332.965,45	60.088.295,04	17.755.329,59
DÉFICIT	0			1.398.427,33	
TOTAL	0	42.332.965,45	42.332.965,45	61.486.722,37	
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	0	35.913.975,30	58.701.773,21	57.975.343,08	57.880.292,02	57.513.961,10	726.430,13

Pessoal e Encargos Sociais	0	21.947.933,40	31.860.440,28	31.672.891,19	31.672.385,34	31.518.652,01	187.549,09
Juros e Encargos da Dívida	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	13.961.041,90	26.841.332,93	26.302.451,89	26.207.906,68	25.995.309,09	538.881,04
DESPESAS DE CAPITAL	0	6.158.396,15	3.642.283,89	3.511.379,29	3.425.205,29	3.266.915,17	130.904,60
Investimentos	0	5.614.246,15	2.217.080,77	2.089.115,33	2.002.941,33	1.844.651,21	127.965,44
Inversões Financeiras	0	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	538.900,00	1.425.203,12	1.422.263,96	1.422.263,96	1.422.263,96	2.939,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	260.594,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	42.332.965,45	62.344.057,13	61.486.722,37	61.305.497,31	60.780.876,27	857.334,76
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	42.332.965,45	62.344.057,13	61.486.722,37	61.305.497,31	60.780.876,27	857.334,76
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	42.332.965,45	62.344.057,13	61.486.722,37	61.305.497,31	60.780.876,27	857.334,76
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	34.795,33	459.543,50	38.905,50	34.105,50	448.863,33	11.370,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	34.795,33	57.543,50	38.905,50	34.105,50	46.863,33	11.370,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00
Investimentos	0	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	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	34.795,33	461.119,50	38.905,50	34.105,50	450.439,33	11.370,00

#### 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	28.358,37	734.272,53	710.893,40	3.000,60	48.736,90
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	493.908,63	486.639,96	0,00	7.268,67

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	28.358,37	240.363,90	224.253,44	3.000,60	41.468,23	
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	45.610,09	0,00	0,00	0,00	45.610,09
Investimentos	0	0,00	45.610,09	0,00	0,00	0,00	45.610,09
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
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>28.358,37</b>	<b>779.882,62</b>	<b>710.893,40</b>	<b>3.000,60</b>	<b>94.346,99</b>	