

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.627.821,00	16.627.821,00	23.758.924,76	7.131.103,76
Receitas Correntes (I)	16.610.921,00	16.610.921,00	21.374.324,08	4.763.403,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	908.076,00	908.076,00	965.540,11	57.464,11
Receitas de Contribuições	60.950,00	60.950,00	65.966,21	5.016,21
Receita Patrimonial	31.728,00	31.728,00	759.331,93	727.603,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	752.890,00	752.890,00	726.035,52	-26.854,48
Transferências Correntes	14.776.037,00	14.776.037,00	18.836.338,79	4.060.301,79
Outras Receitas Correntes	81.240,00	81.240,00	21.111,52	-60.128,48
Receitas de Capital (II)	16.900,00	16.900,00	2.384.600,68	2.367.700,68
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
Amortização de Empréstimos	15.750,00	15.750,00	4.859,33	-10.890,67
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.379.741,35	2.379.741,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.627.821,00	16.627.821,00	23.758.924,76	7.131.103,76
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI = IV + V)	16.627.821,00	16.627.821,00	23.758.924,76	7.131.103,76
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	16.627.821,00	16.627.821,00	23.758.924,76	7.131.103,76
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.837.802,77		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.543.511,00	26.444.594,64	23.052.029,59	21.849.799,35	21.843.111,61	3.392.565,05
Despesas Correntes (IX)	16.165.486,00	21.233.050,34	18.484.784,46	18.294.995,91	18.288.308,17	2.748.265,88
Pessoal e Encargos Sociais	8.020.663,00	9.878.323,36	9.054.333,22	9.050.122,31	9.050.122,31	823.990,14
Juros e Encargos da Dívida	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Outras Despesas Correntes	8.144.298,00	11.354.201,98	9.430.451,24	9.244.873,60	9.238.185,86	1.923.750,74
Despesas de Capital (X)	378.025,00	5.211.544,30	4.567.245,13	3.554.803,44	3.554.803,44	644.299,17
Investimentos	365.000,00	5.198.519,30	4.567.245,13	3.554.803,44	3.554.803,44	631.274,17
Inversões Financeiras	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Amortização da Dívida(*)	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Reserva de Contingência (XI)	84.310,00	84.310,00				84.310,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.627.821,00	26.528.904,64	23.052.029,59	21.849.799,35	21.843.111,61	3.476.875,05
Superávit (XIV)			706.895,17			-706.895,17
TOTAL (XV = XIII + XIV)	16.627.821,00	26.528.904,64	23.758.924,76	21.849.799,35	21.843.111,61	2.769.979,88
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	50.860,47	153.691,53	109.128,00	109.128,00	34.563,53	60.860,47
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	50.860,47	153.691,53	109.128,00	109.128,00	34.563,53	60.860,47
Despesas de Capital	-50.860,47	1.797.798,10	1.400.415,03	1.400.415,03	21.611,74	324.910,86
Investimentos	-50.860,47	1.797.798,10	1.400.415,03	1.400.415,03	21.611,74	324.910,86
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	0,00	1.951.489,63	1.509.543,03	1.509.543,03	56.175,27	385.771,33

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	27.377,98	0,00	0,00	0,00	27.377,98
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	27.377,98	0,00	0,00	0,00	27.377,98
Despesas de Capital	-27.377,98	1.780,00	1.780,00	0,00	-27.377,98
Investimentos	-27.377,98	1.780,00	1.780,00	0,00	-27.377,98
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	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00