

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.418.690,00	21.418.690,00	25.569.013,14	4.150.323,14
Receitas Correntes (I)	21.363.690,00	21.363.690,00	23.012.269,03	1.648.579,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.053.550,00	1.053.550,00	1.140.070,94	86.520,94
Receitas de Contribuições	70.000,00	70.000,00	71.846,14	1.846,14
Receita Patrimonial	55.350,00	55.350,00	733.424,28	678.074,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	636.350,00	636.350,00	746.426,32	110.076,32
Transferências Correntes	19.532.540,00	19.532.540,00	20.293.511,89	760.971,89
Outras Receitas Correntes	15.900,00	15.900,00	26.989,46	11.089,46
Receitas de Capital (II)	55.000,00	55.000,00	2.556.744,11	2.501.744,11
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	562.200,00	512.200,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	17.242,11	12.242,11
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.977.302,00	1.977.302,00
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)	21.418.690,00	21.418.690,00	25.569.013,14	4.150.323,14
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)	21.418.690,00	21.418.690,00	25.569.013,14	4.150.323,14
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	21.418.690,00	21.418.690,00	25.569.013,14	4.150.323,14
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		4.001.891,64		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.368.690,00	28.008.243,99	23.169.034,07	22.110.254,53	22.088.591,83	4.839.209,92
Despesas Correntes (IX)	19.161.590,00	24.486.798,36	20.817.012,52	20.719.498,10	20.697.835,40	3.669.785,84
Pessoal e Encargos Sociais	9.130.500,00	10.911.450,02	10.085.232,16	10.080.522,19	10.077.166,38	826.217,86
Juros e Encargos da Dívida	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Outras Despesas Correntes	10.030.540,00	13.574.798,34	10.731.780,36	10.638.975,91	10.620.669,02	2.843.017,98
Despesas de Capital (X)	2.207.100,00	3.521.445,63	2.352.021,55	1.390.756,43	1.390.756,43	1.169.424,08
Investimentos	2.184.550,00	3.498.895,63	2.352.021,55	1.390.756,43	1.390.756,43	1.146.874,08
Inversões Financeiras	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Amortização da Dívida(*)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Reserva de Contingência (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.418.690,00	28.058.243,99	23.169.034,07	22.110.254,53	22.088.591,83	4.889.209,92
Superávit (XIV)			2.399.979,07			-2.399.979,07
TOTAL (XV = XIII + XIV)	21.418.690,00	28.058.243,99	25.569.013,14	22.110.254,53	22.088.591,83	2.489.230,85
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: 06/2023

	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: 06/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	10.000,00	189.788,55	158.571,94	158.571,94	41.216,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.210,91	2.171,24	2.171,24	2.039,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.000,00	185.577,64	156.400,70	156.400,70	39.176,94	0,00
Despesas de Capital	375.771,33	1.012.441,69	1.330.056,73	1.330.056,73	9.524,72	48.631,57
Investimentos	375.771,33	1.012.441,69	1.330.056,73	1.330.056,73	9.524,72	48.631,57
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	385.771,33	1.202.230,24	1.488.628,67	1.488.628,67	50.741,33	48.631,57

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	6.687,74	6.687,74	0,00	0,00
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	0,00	6.687,74	6.687,74	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.687,74	6.687,74	0,00	0,00