

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2024

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.430.657,50	21.430.657,50	26.484.922,68	5.054.265,18
Receitas Correntes (I)	21.415.657,50	21.415.657,50	24.951.564,34	3.535.906,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.155.400,00	1.155.400,00	1.486.936,25	331.536,25
Receitas de Contribuições	73.000,00	73.000,00	72.877,98	-122,02
Receita Patrimonial	26.600,00	26.600,00	679.769,12	653.169,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	822.547,50	822.547,50	777.139,43	-45.408,07
Transferências Correntes	19.303.710,00	19.303.710,00	21.733.744,65	2.430.034,65
Outras Receitas Correntes	34.400,00	34.400,00	201.096,91	166.696,91
Receitas de Capital (II)	15.000,00	15.000,00	1.533.358,34	1.518.358,34
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	19.358,34	14.358,34
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
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)	21.430.657,50	21.430.657,50	26.484.922,68	5.054.265,18
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)	21.430.657,50	21.430.657,50	26.484.922,68	5.054.265,18
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	21.430.657,50	21.430.657,50	26.484.922,68	5.054.265,18
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		5.618.303,71		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2024

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.067.457,50	25.705.797,45	23.256.954,78	20.970.326,95	20.896.270,38	2.448.842,67
Despesas Correntes (IX)	15.824.380,00	19.559.988,41	17.618.440,06	17.475.907,34	17.401.850,77	1.941.548,35
Pessoal e Encargos Sociais	7.963.047,50	8.734.220,12	8.215.228,55	8.215.228,55	8.152.964,47	518.991,57
Juros e Encargos da Dívida	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
Outras Despesas Correntes	7.860.755,00	10.825.190,79	9.403.211,51	9.260.678,79	9.248.886,30	1.421.979,28
Despesas de Capital (X)	1.243.077,50	6.145.809,04	5.638.514,72	3.494.419,61	3.494.419,61	507.294,32
Investimentos	1.231.000,00	6.133.731,54	5.638.514,72	3.494.419,61	3.494.419,61	495.216,82
Inversões Financeiras	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Amortização da Dívida(*)	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
Reserva de Contingência (XI)	60.000,00	60.000,00				60.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.127.457,50	25.765.797,45	23.256.954,78	20.970.326,95	20.896.270,38	2.508.842,67
Superávit (XIV)			3.227.967,90			-3.227.967,90
TOTAL (XV = XIII + XIV)	17.127.457,50	25.765.797,45	26.484.922,68	20.970.326,95	20.896.270,38	-719.125,23
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2024

	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

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2024

	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	0,00	9.409,34	1.475,73	1.475,73	7.933,61	0,00
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	0,00	9.409,34	1.475,73	1.475,73	7.933,61	0,00
Despesas de Capital	48.631,57	961.265,12	948.707,64	948.707,64	61.189,05	0,00
Investimentos	48.631,57	961.265,12	948.707,64	948.707,64	61.189,05	0,00
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	48.631,57	970.674,46	950.183,37	950.183,37	69.122,66	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2024

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	19.980,70	16.624,89	3.355,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.355,81	0,00	3.355,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.624,89	16.624,89	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	19.980,70	16.624,89	3.355,81	0,00