

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.886.962,00	34.886.962,00	38.223.497,96	3.336.535,96
Receita Tributária	3.134.932,00	3.134.932,00	3.174.302,98	39.370,98
Receita de Contribuições	483.975,00	483.975,00	368.434,39	-115.540,61
Receita Patrimonial	21.839,00	21.839,00	896.341,24	874.502,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	73.127,00	73.127,00	16.852,50	-56.274,50
Transferências Correntes	31.012.584,00	31.012.584,00	33.195.879,53	2.183.295,53
Outras Receitas Correntes	160.505,00	160.505,00	571.687,32	411.182,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.550,00	3.550,00	2.981.929,94	2.978.379,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.609.071,68	1.609.071,68
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	3.550,00	3.550,00	3.617,29	67,29
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.369.240,97	1.369.240,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	34.890.512,00	34.890.512,00	41.205.427,90	6.314.915,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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)	34.890.512,00	34.890.512,00	41.205.427,90	6.314.915,90
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.890.512,00	34.890.512,00	41.205.427,90	6.314.915,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.619.235,63	3.619.235,63	
Superávit Financeiro		3.619.235,63	3.619.235,63	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.840.307,00	36.020.932,72	32.910.737,77	32.722.169,99	32.083.369,85	3.110.194,95
Pessoal e Encargos Sociais	14.121.903,00	15.736.218,14	14.771.298,11	14.771.298,11	14.515.465,74	964.920,03
Juros e Encargos da Dívida	18.900,00	112.900,00	112.741,30	112.741,30	112.741,30	158,70
Outras Despesas Correntes	14.699.504,00	20.171.814,58	18.026.698,36	17.838.130,58	17.455.162,81	2.145.116,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.220.205,00	8.181.176,65	7.549.485,63	5.171.769,13	5.095.185,29	631.691,02
Investimentos	4.047.955,00	7.911.926,65	7.281.166,52	4.903.450,02	4.826.866,18	630.760,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	172.250,00	269.250,00	268.319,11	268.319,11	268.319,11	930,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.460.512,00	44.202.109,37	40.460.223,40	37.893.939,12	37.178.555,14	3.741.885,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	33.460.512,00	44.202.109,37	40.460.223,40	37.893.939,12	37.178.555,14	3.741.885,97
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	745.204,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.460.512,00	44.202.109,37	41.205.427,90	37.893.939,12	37.178.555,14	3.741.885,97

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	311.880,22	301.127,44	301.127,44	10.674,94	77,84
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	311.880,22	301.127,44	301.127,44	10.674,94	77,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.458.826,59	4.098.337,06	4.098.337,06	175.608,86	184.880,67
Investimentos	0,00	4.458.826,59	4.098.337,06	4.098.337,06	175.608,86	184.880,67
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	4.770.706,81	4.399.464,50	4.399.464,50	186.283,80	184.958,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	32.000,00	781.958,78	775.412,74	0,00	38.546,04
Pessoal e Encargos Sociais	32.000,00	509.805,71	503.259,67	0,00	38.546,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	272.153,07	272.153,07	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.065,63	7.065,63	0,00	0,00
Investimentos	0,00	7.065,63	7.065,63	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	32.000,00	789.024,41	782.478,37	0,00	38.546,04

Paulo Duarte
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa
Secretária de Finanças e Patrimônio

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7