

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	29.125.904,83	29.125.904,83	31.400.368,67	2.274.463,84		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.485.371,35	2.485.371,35	1.499.662,00	-985.709,35		
Impostos	2.382.159,51	2.382.159,51	1.394.163,07	-987.996,44		
Taxas	103.211,84	103.211,84	105.498,93	2.287,09		
Contribuições	24.499,78	24.499,78	42.526,96	18.027,18		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.499,78	24.499,78	42.526,96	18.027,18		
Receita Patrimonial	186.649,33	186.649,33	911.461,07	724.811,74		
Valores Mobiliários	186.649,33	186.649,33	911.461,07	724.811,74		
Transferências Correntes	25.750.672,37	25.750.672,37	28.605.634,02	2.854.961,65		
Transferências da União e de suas Entidades	12.649.792,02	12.649.792,02	14.693.450,70	2.043.658,68		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.305.386,91	8.305.386,91	9.014.372,36	708.985,45		
Transferências de Instituições Privadas	7.235,80	7.235,80	5.090,34	-2.145,46		
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.788.257,64	4.788.257,64	4.892.720,62	104.462,98		
Outras Receitas Correntes	678.712,00	678.712,00	341.084,62	-337.627,38		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	431.860,24	431.860,24	56.396,78	-375.463,46		
Demais Receitas Correntes	246.851,76	246.851,76	284.687,84	37.836,08		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.022.396,57	4.022.396,57	1.616.947,23	-2.405.449,34		
Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00		
Alienação de Bens	22.396,57	22.396,57	29.639,39	7.242,82		
Alienação de Bens Imóveis	22.396,57	22.396,57	29.639,39	7.242,82		
Transferências de Capital	0,00	0,00	587.307,84	587.307,84		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	285.654,00	285.654,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	301.653,84	301.653,84		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.148.301,40	33.148.301,40	33.017.315,90	-130.985,50		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	33.148.301,40	33.148.301,40	33.017.315,90	-130.985,50		
Déficit (VI)	-	3.739.754,38	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.148.301,40	36.888.055,78	33.017.315,90	-3.870.739,88		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.839.719,76	1.839.719,76	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.839.719,76	1.839.719,76	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
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 (VIII)	24.535.101,31	27.887.787,31	24.863.425,22	23.960.075,76	23.894.925,38	3.024.362,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.498.461,30	16.143.424,82	14.935.151,06	14.928.154,76	14.927.486,75	1.208.273,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.036.640,01	11.744.362,49	9.928.274,16	9.031.921,00	8.967.438,63	1.816.088,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.893.706,47	9.000.268,47	3.400.739,27	2.423.428,24	2.253.175,76	5.599.529,20
INVESTIMENTOS	4.583.706,47	8.172.652,44	2.600.739,27	1.623.428,24	1.593.813,96	5.571.913,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.310.000,00	827.616,03	800.000,00	800.000,00	659.361,80	27.616,03
Reserva de Contingência (X)	1.131.650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	1.131.650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	31.560.458,21	36.888.055,78	28.264.164,49	26.383.504,00	26.148.101,14	8.623.891,29
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	31.560.458,21	36.888.055,78	28.264.164,49	26.383.504,00	26.148.101,14	8.623.891,29
Superávit (XIV)	1.587.843,19	-	4.753.151,41	-	-	-4.753.151,41
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	33.148.301,40	36.888.055,78	33.017.315,90	26.383.504,00	26.148.101,14	3.870.739,88
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.150,36	478.086,13	288.790,71	288.775,71	220.215,51	245,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.014,51	10.013,86	10.013,86	0,65	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	31.150,36	468.071,62	278.776,85	278.761,85	220.214,86	245,27
DESPESAS DE CAPITAL	589,95	675.645,44	670.379,61	670.379,61	5.855,78	-0,00
INVESTIMENTOS	589,95	673.598,25	668.332,42	668.332,42	5.855,78	-0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.047,19	2.047,19	2.047,19	0,00	0,00
TOTAL	31.740,31	1.153.731,57	959.170,32	959.155,32	226.071,29	245,27

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	32.002,96	14.017,58	17.985,38	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	745,25	745,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.257,71	13.272,33	17.985,38	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.727,53	0,00	0,00	1.727,53	0,00
INVESTIMENTOS	1.727,53	0,00	0,00	1.727,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.727,53	32.002,96	14.017,58	19.712,91	-0,00

Barra do Quaraí, 26/04/2023

Álvaro Generali de Souza
Secretário da Fazenda

Lorena Mariana Ferreira Almada
Chefe de Divisão

Maher Jaber Mahmud
Prefeito Municipal

Bel. Luciano Cardoso Ramos
Contador CRC-RS 074212/O-5