



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	640.381.246,00	657.331.605,54	742.243.142,17	84.911.536,63
Receita Tributária	184.629.003,45	184.629.003,45	211.846.469,50	27.217.466,05
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.952.171,74	2.952.171,74	17.087.662,86	14.135.491,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	44.320,88	44.320,88	0,00	(44.320,88)
Transferências Correntes	451.365.090,70	468.129.194,12	511.534.245,54	43.405.051,42
Outras Receitas Correntes	1.390.659,23	1.576.915,35	1.774.764,27	197.848,92
Receitas de Capital (II)	57.612.043,06	118.225.121,10	50.414.613,70	(67.810.507,40)
Operações de Crédito	31.863.629,29	80.263.290,79	32.802.468,51	(47.460.822,28)
Alienação de Bens	108.000,00	108.000,00	898.657,02	790.657,02
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	25.342.257,72	37.555.674,26	12.273.875,25	(25.281.799,01)
Outras Receitas de Capital	298.156,05	298.156,05	4.439.612,92	4.141.456,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	697.993.289,06	775.556.726,64	792.657.755,87	17.101.029,23
Operações de Crédito / 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)	697.993.289,06	775.556.726,64	792.657.755,87	17.101.029,23
Déficit (VI)	-----	-----	18.076.055,24	18.076.055,24
TOTAL (VII) = (V + VI)	697.993.289,06	775.556.726,64	810.733.811,11	35.177.084,47
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	42.036.659,95	42.036.659,95	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	42.036.659,95	42.036.659,95	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	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)	644.865.316,92	724.197.843,02	698.513.619,33	665.131.770,98	643.229.021,29	25.684.223,69
Pessoal e Encargos Sociais	391.024.927,08	405.531.167,55	401.262.631,16	398.077.745,44	390.605.671,01	4.268.536,39
Juros e Encargos da Dívida	18.498.188,63	27.724.622,92	27.722.038,42	27.722.038,42	27.722.038,42	2.584,50
Outras Despesas Correntes	235.342.201,21	290.942.052,55	269.528.949,75	239.331.987,12	224.901.311,86	21.413.102,80
Despesas de Capital (IX)	102.822.982,24	193.117.157,48	112.220.191,78	89.051.863,16	84.499.802,62	80.896.965,70
Investimentos	65.297.705,31	161.100.880,81	80.504.152,44	57.335.823,82	52.783.763,28	80.596.728,37
Inversões Financeiras	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amortização da Dívida	37.525.274,93	32.016.274,67	31.716.039,34	31.716.039,34	31.716.039,34	300.235,33
Reserva de Contingência (X)	12.650.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	760.339.125,69	917.315.000,50	810.733.811,11	754.183.634,14	727.728.823,91	106.581.189,39
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 (XII) = (XI + XII)	760.339.125,69	917.315.000,50	810.733.811,11	754.183.634,14	727.728.823,91	106.581.189,39
Superávit (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	760.339.125,69	917.315.000,50	810.733.811,11	754.183.634,14	727.728.823,91	106.581.189,39
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	556.150,00	34.176.111,38	21.887.815,03	21.845.397,92	6.320.602,02	6.566.261,44
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.192.249,38	3.120.046,65	3.120.046,65	734.399,57	5.337.803,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	556.150,00	24.983.862,00	18.767.768,38	18.725.351,27	5.586.202,45	1.228.458,28



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

	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 de Capital	23.334.397,14	22.122.087,57	15.988.021,77	15.396.240,13	15.434.290,97	14.625.953,61
Investimentos	23.334.397,14	22.121.846,21	15.988.021,77	15.396.240,13	15.434.049,61	14.625.953,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	241,36	0,00	0,00	241,36	0,00
TOTAL	23.890.547,14	56.298.198,95	37.875.836,80	37.241.638,05	21.754.892,99	21.192.215,05

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	2.603.767,91	37.027.130,48	29.671.662,26	2.850.914,30	7.108.321,83
Pessoal e Encargos Sociais	192.459,28	22.513.319,45	13.224.125,67	2.686.295,73	6.795.357,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.328,81	0,00	1.328,81	0,00
Outras Despesas Correntes	2.411.308,63	14.512.482,22	16.447.536,59	163.289,76	312.964,50
Despesas de Capital	707.953,04	690.606,49	891.037,61	504.838,54	2.683,38
Investimentos	707.953,04	690.606,49	891.037,61	504.838,54	2.683,38
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	3.311.720,95	37.717.736,97	30.562.699,87	3.355.752,84	7.111.005,21

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DO RIO GRANDE, Data Emissão 28/03/2023, Hora emissão 11:59:25

NOTA:

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Orçamentário (Anexo 12)

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.

A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2022 R\$ 83.856.097,61 referente a restos não processados e R\$ 27.452.109,85 referente restos processados.

A despesa Orçamentária executada no exercício foi de R\$ 810.733.811,11

Roberta da Silva Nobre
Coordenadora Contábil
CRC 069260/O-1
Mat.: 8814-5