MUNICÍPIO DE ROCA SALES
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Dezembro de 2021
Entidade: Todas

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)

RECEITAS	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Percentual de Realização (b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	41.350.000,00		41.350.000,00	51.491.410,54	124,52
Receitas Correntes	41.218.500,00		41.218.500,00	48.247.587,01	117,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.051.500,00		5.051.500,00	4.938.606,46	97,76
Contribuições	1.160.000,00		1.160.000,00	1.697.516,34	146,33
Receita Patrimonial	118.000,00		118.000,00	134.716,75	114,16
Receita de Serviços	730.000,00		730.000,00	318.231,93	43,59
Transferências Correntes	34.054.000,00		34.054.000,00	40.915.205,47	120,14
Outras Receitas Correntes	105.000,00		105.000,00	243.310,06	231,72
Receitas de Capital	131.500,00		131.500,00	3.243.823,53	2.466,78
Operações de Crédito	0,00		0,00	707.908,03	707,00
Alienação de Bens	18.000,00		18.000,00	234.800,00	1.304,44
Amortização de Empréstimos	107.000,00		107.000,00	75.784,11	70,82
Transferências de Capital	6.500,00		6.500,00	2.209.897,51	33.998,42
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	15.433,88	154,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.150.000,00		3.150.000,00	4.355.420,70	138,26
TOTAL DAS RECEITAS	44.500.000,00		44.500.000,00	55.846.831,24	125,49

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Percentual de Execução (d/c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	40.767.000,00	12.998.007,97	53.765.007,97	46.984.821,85	87,38
DESPESAS CORRENTES	39.366.000,00	4.478.738,60	43.844.738,60	41.438.468,59	94,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.984.500,00	415.021,08	20.399.521,08	19.909.231,03	97,59
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.003,12	90,92
APLICAÇÕES DIRETAS	19.968.000,00	415.021,08	20.383.021,08	19.894.227,91	97,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	20.000,00	80.000,00	79.663,95	99,57
APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	79.663,95	99,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.999.500,00	4.539.717,52	22.539.217,52	21.449.573,61	95,16
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	7.000,00	7.301,29	14.301,29	7.284,28	50,93
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	62.500,00	-12.987,69	49.512,31	46.182,71	93,27
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.040.000,00	547.500,00	2.587.500,00	2.574.263,95	99,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	26.000,00	41.000,00	39.212,82	95,64
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.000,00	0,00	148.000,00	135.214,86	91,36
APLICAÇÕES DIRETAS	15.137.000,00	3.808.403,92	18.945.403,92	17.916.094,83	94,56
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE	590.000,00	159.500,00	749.500,00	727.320,16	97,04
RESERVA CONTINGENCIA E RESERVA DE RPPS	1.322.000,00	-496.000,00	826.000,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGENCIA E RESERVA DE RPPS	1.322.000,00	-496.000,00	826.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.401.000,00	8.519.269,37	9.920.269,37	5.546.353,26	55,90
INVESTIMENTOS	1.039.000,00	8.604.269,37	9.643.269,37	5.278.676,89	54,73
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.199,22	79,94
APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.500,00	8.604.269,37	9.641.769,37	5.277.477,67	54,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	102.000,00	-50.000,00	52.000,00	42.940,00	82,57
APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	-50.000,00	52.000,00	42.940,00	82,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	-35.000,00	225.000,00	224.736,37	99,88
APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	-35.000,00	225.000,00	224.736,37	99,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.733.000,00	672.000,00	4.405.000,00	4.354.003,12	98,84
TOTAL DAS DESPESAS	44.500.000,00	13.670.007,97	58.170.007,97	51.338.824,97	88,25
SUPERÁVIT CORRENTE				6.809.118,42	
DÉFICIT DE CAPITAL				-2.302.529,73	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVIT				4.506.588,69	

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)