MUNICÍPIO DE ROCA SALES
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Dezembro de 2022
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)	51.717.500,00		51.717.500,00	61.580.371,67	119,07
Receitas Correntes	48.518.000,00		48.518.000,00	56.292.107,11	116,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.606.500,00		5.606.500,00	5.685.281,47	101,40
Contribuições	1.410.000,00		1.410.000,00	1.903.831,90	135,02
Receita Patrimonial	149.000,00		149.000,00	2.382.183,04	1.598,78
Receita de Serviços	1.158.000,00		1.158.000,00	331.829,60	28,65
Transferências Correntes	40.134.500,00		40.134.500,00	45.912.060,59	114,39
Outras Receitas Correntes	60.000,00		60.000,00	76.920,51	128,20
Receitas de Capital	3.199.500,00		3.199.500,00	5.288.264,56	165,28
Operações de Crédito	3.000.000,00		3.000.000,00	2.679.000,00	89,30
Alienação de Bens	120.000,00		120.000,00	961.000,00	800,83
Amortização de Empréstimos	63.000,00		63.000,00	66.449,06	105,47
Transferências de Capital	16.500,00		16.500,00	1.479.449,05	8.966,35
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	102.366,45	102,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.082.500,00		4.082.500,00	4.271.638,53	104,63
TOTAL DAS RECEITAS	55.800.000,00		55.800.000,00	65.852.010,20	118,01

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Percentual de Execução (d/c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	51.722.500,00	22.957.468,24	74.679.968,24	56.837.928,94	76,10
DESPESAS CORRENTES	44.467.000,00	8.215.175,78	52.682.175,78	50.981.462,11	96,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.850.500,00	89.306,10	22.939.806,10	22.384.278,66	97,57
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.241,70	96,84
APLICAÇÕES DIRETAS	22.826.500,00	89.306,10	22.915.806,10	22.361.036,96	97,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	135.000,00	395.000,00	387.151,29	98,01
APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	135.000,00	395.000,00	387.151,29	98,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.356.500,00	7.990.869,68	29.347.369,68	28.210.032,16	96,12
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	7.500,00	33.904,86	41.404,86	39.282,04	94,87
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	62.500,00	-30.070,70	32.429,30	30.381,34	93,68
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.215,10	81,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.372.500,00	654.000,00	3.026.500,00	2.992.645,17	98,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	20.477,14	97,51
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160.000,00	0,00	160.000,00	158.831,34	99,26
APLICAÇÕES DIRETAS	18.069.000,00	7.000.035,52	25.069.035,52	24.003.112,01	95,74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE	640.000,00	342.000,00	982.000,00	953.088,02	97,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.203.000,00	15.192.292,46	20.395.292,46	5.856.466,83	28,71
INVESTIMENTOS	4.843.000,00	15.205.292,46	20.048.292,46	5.528.211,10	27,57
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	974,00	97,40
APLICAÇÕES DIRETAS	4.842.000,00	15.205.292,46	20.047.292,46	5.527.237,10	27,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	44.768,50	89,53
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	44.768,50	89,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	37.000,00	297.000,00	283.487,23	95,45
APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	37.000,00	297.000,00	283.487,23	95,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.802.500,00	-200.000,00	1.602.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.077.500,00	254.857,76	4.332.357,76	4.278.779,49	98,76
TOTAL DAS DESPESAS	55.800.000,00	23.212.326,00	79.012.326,00	61.116.708,43	77,35
SUPERÁVIT CORRENTE				5.310.645,00	
DÉFICIT DE CAPITAL				-568.202,27	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVIT				4.742.442,73	

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