Balanço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.533.724,00	38.963.898,44	40.142.055,62	1.178.157,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.313.444,00	3.331.519,58	3.816.138,42	484.618,84
Receita de Contribuições	2.920.817,00	2.920.817,00	4.001.360,77	1.080.543,77
Receita Patrimonial	1.511.198,00	1.991.997,62	3.596.293,12	1.604.295,50
Receita de Serviços	620.074,00	627.398,42	672.780,57	45.382,15
Transferências Correntes	21.843.760,00	29.767.734,82	27.736.627,69	-2.031.107,13
Outras Receitas Correntes	324.431,00	324.431,00	318.855,05	-5.575,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.814.276,00	6.608.036,59	4.389.039,27	-2.218.997,32
Operações de Crédito	2.640.000,00	2.640.000,00	2.700.000,00	60.000,00
Alienação de Bens	34.729,00	34.729,00	0,00	-34.729,00
Transferências de Capital	128.522,00	3.922.282,59	1.689.039,27	-2.233.243,32
Outras Receitas de Capital	11.025,00	11.025,00	0,00	-11.025,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	33.348.000,00	45.571.935,03	44.531.094,89	-1.040.840,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	33.348.000,00	45.571.935,03	44.531.094,89	-1.040.840,14
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.348.000,00	45.571.935,03	44.531.094,89	-1.040.840,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.615.641,24	-
Superavit Financeiro	-	-	2.615.641,24	-

Balanço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.277.807,00	36.124.824,08	34.155.270,41	33.550.137,43	32.994.501,50	1.969.553,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.427.791,72	18.963.600,76	18.473.665,10	18.473.665,10	18.417.539,65	489.935,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	70.000,00	69.705,20	69.705,20	69.705,20	294,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.790.015,28	17.091.223,32	15.611.900,11	15.006.767,13	14.507.256,65	1.479.323,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.650.762,00	10.930.324,19	9.092.653,82	3.703.497,00	3.582.833,12	1.837.670,37
INVESTIMENTOS	3.050.762,00	10.375.576,34	8.552.753,22	3.163.596,40	3.042.932,52	1.822.823,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	554.747,85	539.900,60	539.900,60	539.900,60	14.847,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	50.000,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
RESERVA DO RPPS (XII)	831.431,00	551.431,00	0,00	0,00	0,00	551.431,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.810.000,00	47.609.576,27	43.247.924,23	37.253.634,43	36.577.334,62	4.361.652,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	31.810.000,00	47.609.576,27	43.247.924,23	37.253.634,43	36.577.334,62	4.361.652,04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.283.170,66	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.810.000,00	47.609.576,27	44.531.094,89	37.253.634,43	36.577.334,62	4.361.652,04

Balanço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.262.318,00	34.692.492,44	33.672.817,95	-1.019.674,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.313.444,00	3.331.519,58	3.816.138,42	484.618,84
Receita de Contribuições	330.729,00	330.729,00	332.482,46	1.753,46
Receita Patrimonial	41.198,00	521.997,62	1.059.372,51	537.374,89
Receita de Serviços	620.074,00	627.398,42	672.780,57	45.382,15
Transferências Correntes	21.843.760,00	29.767.734,82	27.736.627,69	-2.031.107,13
Outras Receitas Correntes	113.113,00	113.113,00	55.416,30	-57.696,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.803.251,00	6.597.011,59	4.389.039,27	-2.207.972,32
Operações de Crédito	2.640.000,00	2.640.000,00	2.700.000,00	60.000,00
Alienação de Bens	34.729,00	34.729,00	0,00	-34.729,00
Transferências de Capital	128.522,00	3.922.282,59	1.689.039,27	-2.233.243,32
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.065.569,00	41.289.504,03	38.061.857,22	-3.227.646,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	29.065.569,00	41.289.504,03	38.061.857,22	-3.227.646,81
DÉFICIT (VII)	-	-	1.653.612,75	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.065.569,00	41.289.504,03	39.715.469,97	-3.227.646,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.615.641,24	-
Superavit Financeiro	-	-	2.615.641,24	-

Balanço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.842.807,00	32.409.824,08	30.623.985,15	30.030.084,15	29.474.448,22	1.785.838,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.102.791,72	15.378.600,76	15.015.422,76	15.015.422,76	14.959.297,31	363.178,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	70.000,00	69.705,20	69.705,20	69.705,20	294,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.680.015,28	16.961.223,32	15.538.857,19	14.944.956,19	14.445.445,71	1.422.366,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.634.762,00	10.914.324,19	9.091.484,82	3.702.328,00	3.581.664,12	1.822.839,37
INVESTIMENTOS	3.034.762,00	10.359.576,34	8.551.584,22	3.162.427,40	3.041.763,52	1.807.992,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	554.747,85	539.900,60	539.900,60	539.900,60	14.847,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	50.000,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.527.569,00	43.327.145,27	39.715.469,97	33.732.412,15	33.056.112,34	3.611.675,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	27.527.569,00	43.327.145,27	39.715.469,97	33.732.412,15	33.056.112,34	3.611.675,30
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.527.569,00	43.327.145,27	39.715.469,97	33.732.412,15	33.056.112,34	3.611.675,30

Balanço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.271.406,00	4.271.406,00	6.469.237,67	2.197.831,67
Receita de Contribuições	2.590.088,00	2.590.088,00	3.668.878,31	1.078.790,31
Receita Patrimonial	1.470.000,00	1.470.000,00	2.536.920,61	1.066.920,61
Outras Receitas Correntes	211.318,00	211.318,00	263.438,75	52.120,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.025,00	11.025,00	0,00	-11.025,00
Outras Receitas de Capital	11.025,00	11.025,00	0,00	-11.025,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.282.431,00	4.282.431,00	6.469.237,67	2.186.806,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.282.431,00	4.282.431,00	6.469.237,67	2.186.806,67
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.282.431,00	4.282.431,00	6.469.237,67	2.186.806,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.435.000,00	3.715.000,00	3.531.285,26	3.520.053,28	3.520.053,28	183.714,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.325.000,00	3.585.000,00	3.458.242,34	3.458.242,34	3.458.242,34	126.757,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	130.000,00	73.042,92	61.810,94	61.810,94	56.957,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.000,00	16.000,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	14.831,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	14.831,00
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
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	831.431,00	551.431,00	0,00	0,00	0,00	551.431,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.282.431,00	4.282.431,00	3.532.454,26	3.521.222,28	3.521.222,28	749.976,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.282.431,00	4.282.431,00	3.532.454,26	3.521.222,28	3.521.222,28	749.976,74
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.936.783,41	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.282.431,00	4.282.431,00	6.469.237,67	3.521.222,28	3.521.222,28	749.976,74

Balanço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	53.076,17	385.661,93	3.092,62	151.677,01	212.361,12	367.072,05	218.921,48	7.514,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238,25	0,00	513,92	0,00	0,00	513,92	238,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.837,92	385.661,93	2.578,70	151.677,01	212.361,12	366.558,13	218.683,23	7.514,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.028,83	1.855.410,71	0,00	147.058,21	1.626.638,13	1.773.696,34	239.460,58	45.340,83
INVESTIMENTOS	56.028,83	1.855.410,71	0,00	147.058,21	1.626.638,13	1.773.696,34	239.460,58	45.340,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	109.105,00	2.241.072,64	3.092,62	298.735,22	1.838.999,25	2.140.768,39	458.382,06	52.855,03

c. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponiveis em https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/120

MAQUINÉ , 26 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - João Marcos Bassani dos Santos - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

RAMONA BAUER COSTA
Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal