

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	151.947.376,00	151.947.376,00	149.031.769,52	-2.915.606,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.041.680,00	14.041.680,00	13.402.540,76	-639.139,24
Impostos	13.600.200,00	13.600.200,00	13.122.813,03	-477.386,97
Taxas	303.360,00	303.360,00	279.727,73	-23.632,27
Contribuição de Melhoria	138.120,00	138.120,00	0,00	-138.120,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	613.800,00	613.800,00	5.865.239,93	5.251.439,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	613.800,00	613.800,00	5.865.239,93	5.251.439,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.900.980,00	1.900.980,00	2.008.519,95	107.539,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	981.840,00	981.840,00	233.529,68	-748.310,32
Valores Mobiliários	785.820,00	785.820,00	1.774.990,27	989.170,27
Exploração de Recursos Naturais	133.320,00	133.320,00	0,00	-133.320,00
RECEITA DE SERVIÇOS	123.480,00	123.480,00	0,00	-123.480,00
Outros Serviços	123.480,00	123.480,00	0,00	-123.480,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.846.500,00	134.846.500,00	127.700.728,47	-7.145.771,53
Transferências da União e de suas Entidades	91.604.752,60	91.604.752,60	90.468.091,86	-1.136.660,74
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.176.500,11	15.176.500,11	12.250.198,93	-2.926.301,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.065.247,29	28.065.247,29	24.982.437,68	-3.082.809,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.936,00	420.936,00	54.740,41	-366.195,59
Multas administrativas, contratuais e judiciais	172.680,00	172.680,00	54.740,41	-117.939,59
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	248.256,00	248.256,00	0,00	-248.256,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.152.624,00	7.152.624,00	5.539.000,00	-1.613.624,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.152.624,00	7.152.624,00	5.539.000,00	-1.613.624,00
Transferências da União e suas Entidades	4.126.796,00	4.126.796,00	5.539.000,00	1.412.204,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.025.828,00	3.025.828,00	0,00	-3.025.828,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	159.100.000,00	159.100.000,00	154.570.769,52	-4.529.230,48
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)	159.100.000,00	159.100.000,00	154.570.769,52	-4.529.230,48
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	159.100.000,00	159.100.000,00	154.570.769,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

PREFEITO

001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	134.547.602,59	142.700.346,51	137.275.059,19	137.271.732,60	133.911.145,71	5.425.287,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.043.038,08	83.287.091,95	79.938.090,72	79.938.090,72	79.904.085,36	3.349.001,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	722.364,00	10.471,00	1.316,26	1.316,26	1.316,26	9.154,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.782.200,51	59.402.783,56	57.335.652,21	57.332.325,62	54.005.744,09	2.067.131,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	24.156.397,41	16.399.653,49	15.865.434,92	15.865.434,92	15.158.549,99	534.218,57
INVESTIMENTOS	23.255.739,58	15.094.611,66	14.562.226,43	14.562.226,43	13.855.341,50	532.385,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.657,83	1.305.041,83	1.303.208,49	1.303.208,49	1.303.208,49	1.833,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	159.100.000,00	159.100.000,00	153.140.494,11	153.137.167,52	149.069.695,70	5.959.505,89
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)	159.100.000,00	159.100.000,00	153.140.494,11	153.137.167,52	149.069.695,70	5.959.505,89
SUPERÁVIT (XIV)			1.430.275,41			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	159.100.000,00	159.100.000,00	154.570.769,52	153.137.167,52	149.069.695,70	5.959.505,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	30.332,80	2.273.673,41	66.200,73	66.200,73	0,00	2.237.805,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.394.350,66	0,00	0,00	0,00	1.394.350,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.332,80	879.322,75	66.200,73	66.200,73	0,00	843.454,82
DESPESAS DE CAPITAL	54.209,75	1.720.035,05	1.667.535,05	1.378.956,05	0,00	395.288,75
INVESTIMENTOS	54.209,75	1.720.035,05	1.667.535,05	1.378.956,05	0,00	395.288,75
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
TOTAL	84.542,55	3.993.708,46	1.733.735,78	1.445.156,78	0,00	2.633.094,23

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.520.742,52	2.400.623,31	0,00	120.119,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.446.971,86	1.446.920,99	0,00	50,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.073.770,66	953.702,32	0,00	120.068,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	134.600,00	67.300,00	0,00	67.300,00
INVESTIMENTOS	0,00	134.600,00	67.300,00	0,00	67.300,00
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	0,00	2.655.342,52	2.467.923,31	0,00	187.419,21

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
PREFEITO
001.769.258-05