

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	58.500.000,02	58.500.000,02	68.657.922,00	10.157.921,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.570.833,37	1.570.833,37	2.245.448,50	674.615,13
Impostos	1.300.000,04	1.300.000,04	1.261.609,31	-38.390,73
Taxas	270.833,33	270.833,33	983.839,19	713.005,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	325.000,00	325.000,00	495.674,32	170.674,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	325.000,00	325.000,00	495.674,32	170.674,32
RECEITA PATRIMONIAL	151.666,65	151.666,65	768.391,25	616.724,60
Valores Mobiliários	140.833,32	140.833,32	768.391,25	627.557,93
Outras Receitas Patrimoniais	10.833,33	10.833,33	0,00	-10.833,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.398.333,33	56.398.333,33	64.902.927,98	8.504.594,65
Transferências da União e de suas Entidades	39.827.406,67	39.827.406,67	46.281.673,83	6.454.267,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.737.593,33	5.737.593,33	5.267.680,33	-469.913,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.833.333,33	10.833.333,33	13.353.573,82	2.520.240,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.166,67	54.166,67	245.479,95	191.313,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	54.166,67	54.166,67	245.479,95	191.313,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.499.999,98	6.499.999,98	0,00	-6.499.999,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.399.999,98	6.399.999,98	0,00	-6.399.999,98
Transferências da União e suas Entidades	3.149.999,99	3.149.999,99	0,00	-3.149.999,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.249.999,99	3.249.999,99	0,00	-3.249.999,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	65.000.000,00	65.000.000,00	68.657.922,00	3.657.922,00
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)	65.000.000,00	65.000.000,00	68.657.922,00	3.657.922,00
DÉFICIT (VI)			14.179,41	
TOTAL (VII) = (V+VI)	65.000.000,00	65.000.000,00	68.672.101,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.771.546,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.771.546,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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)	51.543.861,60	71.226.956,57	67.461.347,34	66.305.071,44	65.544.480,49	3.765.609,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.098.166,87	34.687.480,30	33.425.445,66	32.302.045,66	32.301.439,66	1.262.034,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.345.694,73	36.539.476,27	34.035.901,68	34.003.025,78	33.243.040,83	2.503.574,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.857.138,40	1.551.796,90	1.210.754,07	949.725,40	686.025,40	341.042,83
INVESTIMENTOS	12.597.138,40	1.551.796,90	1.210.754,07	949.725,40	686.025,40	341.042,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	599.000,00	15.792,23	0,00	0,00	0,00	15.792,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	65.000.000,00	72.794.545,70	68.672.101,41	67.254.796,84	66.230.505,89	4.122.444,29
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)	65.000.000,00	72.794.545,70	68.672.101,41	67.254.796,84	66.230.505,89	4.122.444,29
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	65.000.000,00	72.794.545,70	68.672.101,41	67.254.796,84	66.230.505,89	4.122.444,29
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	0,00	1.139.167,93	223.344,36	210.984,36	0,00	928.183,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.184,06	0,00	0,00	0,00	1.184,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.137.983,87	223.344,36	210.984,36	0,00	926.999,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	510.171,51	488.729,29	488.729,29	0,00	21.442,22
INVESTIMENTOS	0,00	510.171,51	488.729,29	488.729,29	0,00	21.442,22
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	0,00	1.649.339,44	712.073,65	699.713,65	0,00	949.625,79

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	4.198.571,02	1.468.771,34	0,00	2.729.799,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.194.071,02	1.468.771,34	0,00	2.725.299,68
DESPESAS DE CAPITAL	576.382,94	613.525,70	106.053,94	0,00	1.083.854,70
INVESTIMENTOS	0,00	613.525,70	106.053,94	0,00	507.471,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.382,94	0,00	0,00	0,00	576.382,94
TOTAL	576.382,94	4.812.096,72	1.574.825,28	0,00	3.813.654,38