

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	69.490.776,40	69.490.776,40	76.921.278,58	7.430.502,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.094.798,00	7.094.798,00	9.963.896,73	2.869.098,73
Impostos	6.094.939,00	6.094.939,00	8.354.955,01	2.260.016,01
Taxas	812.071,00	812.071,00	1.517.572,98	705.501,98
Contribuição de Melhoria	187.788,00	187.788,00	91.368,74	-96.419,26
Contribuições	3.417.656,00	3.417.656,00	2.661.353,83	-756.302,17
Contribuições Sociais	2.896.956,00	2.896.956,00	2.012.887,57	-884.068,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.700,00	520.700,00	648.466,26	127.766,26
Receita Patrimonial	2.961.627,00	2.961.627,00	4.439.332,86	1.477.705,86
Valores Mobiliários	2.961.627,00	2.961.627,00	4.439.332,86	1.477.705,86
Receita de Serviços	25.859,00	25.859,00	30.827,57	4.968,57
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.859,00	25.859,00	30.819,02	4.960,02
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	8,55	8,55
Transferências Correntes	48.823.925,40	48.823.925,40	53.964.847,30	5.140.921,90
Transferências da União e de suas Entidades	23.995.851,40	23.995.851,40	26.606.668,25	2.610.816,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.356.105,20	13.356.105,20	14.776.732,55	1.420.627,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.123.477,00	1.123.477,00	1.424.024,92	300.547,92
Transferências de Instituições Privadas	3.549,00	3.549,00	0,00	-3.549,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.341.559,80	10.341.559,80	11.132.174,71	790.614,91
Transferências de Pessoas Físicas	3.383,00	3.383,00	25.246,87	21.863,87
Outras Receitas Correntes	2.595.733,00	2.595.733,00	1.048.002,95	-1.547.730,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	103.753,00	103.753,00	29.486,54	-74.266,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.255,00	137.255,00	274.088,90	136.833,90
Demais Receitas Correntes	2.354.725,00	2.354.725,00	744.427,51	-1.610.297,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.004.147,00	2.004.147,00	2.063.713,85	59.566,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.004.147,00	2.004.147,00	2.063.713,85	59.566,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.567.031,00	2.567.031,00	2.749.303,49	182.272,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.567.031,00	2.567.031,00	2.749.303,49	182.272,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	77.500,00	77.500,00	3.688.909,35	3.611.409,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Amortização de Empréstimos	77.500,00	77.500,00	6.790,55	-70.709,45
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.635.145,23	2.635.145,23
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.109.319,00	2.109.319,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	525.826,23	525.826,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	46.973,57	46.973,57
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	46.973,57	46.973,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>69.568.276,40</b>	<b>69.568.276,40</b>	<b>80.610.187,93</b>	<b>11.041.911,53</b>
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

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>69.568.276,40</b>	<b>69.568.276,40</b>	<b>80.610.187,93</b>	<b>80.610.187,93</b>	<b>11.041.911,53</b>
Déficit (VI)		-	16.459.081,99	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>69.568.276,40</b>	<b>86.027.358,39</b>	<b>80.610.187,93</b>	<b>80.610.187,93</b>	<b>-5.417.170,46</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		-	7.207.453,65	7.207.453,65	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro		-	7.207.453,65	7.207.453,65	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	-
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.393.272,64	76.314.522,63	71.260.698,11	69.957.106,98	68.517.241,53	5.053.824,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.627.749,20	41.244.623,84	39.262.958,63	39.262.958,63	38.979.343,36	1.981.665,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	326.112,04	638.112,04	634.351,90	634.351,90	634.351,90	3.760,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	24.439.411,40	34.431.786,75	31.363.387,58	30.059.796,45	28.903.546,27	3.068.399,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.736.474,33	8.394.610,43	7.170.939,90	5.086.681,28	3.887.705,33	1.223.670,53
INVESTIMENTOS	2.450.641,00	8.101.104,06	6.996.682,72	4.912.424,10	3.713.448,15	1.104.421,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208.333,33	216.006,37	174.257,18	174.257,18	174.257,18	41.749,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.026.424,00	1.317.624,00	0,00	0,00	0,00	1.317.624,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	3.412.095,43	601,33	0,00	0,00	0,00	601,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	2.026.424,00	1.317.624,00	0,00	0,00	0,00	1.317.624,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	3.412.095,43	601,33	0,00	0,00	0,00	601,33
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>69.568.266,40</b>	<b>86.027.358,39</b>	<b>78.431.638,01</b>	<b>75.043.788,26</b>	<b>72.404.946,86</b>	<b>7.595.720,38</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>69.568.266,40</b>	<b>86.027.358,39</b>	<b>78.431.638,01</b>	<b>75.043.788,26</b>	<b>72.404.946,86</b>	<b>7.595.720,38</b>
Superávit ( XIV)	10,00	-	2.178.549,92	-	-	-2.178.549,92
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>69.568.276,40</b>	<b>86.027.358,39</b>	<b>80.610.187,93</b>	<b>75.043.788,26</b>	<b>72.404.946,86</b>	<b>5.417.170,46</b>
Reserva do RPPS	2.026.424,00	1.317.624,00	26.956,53	26.956,53	26.956,53	1.290.667,47

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.901,12	1.335.431,91	994.419,48	990.669,48	315.443,46	32.220,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.901,12	1.335.431,91	994.419,48	990.669,48	315.443,46	32.220,09
DESPESAS DE CAPITAL	262.405,70	2.538.202,25	1.852.386,29	1.771.164,47	2.029,64	1.027.413,84
INVESTIMENTOS	262.405,70	2.538.202,25	1.852.386,29	1.771.164,47	2.029,64	1.027.413,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>265.306,82</b>	<b>3.873.634,16</b>	<b>2.846.805,77</b>	<b>2.761.833,95</b>	<b>317.473,10</b>	<b>1.059.633,93</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,01	1.560.088,29	1.099.719,69	460.368,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	943.274,63	482.906,02	460.368,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01	616.813,66	616.813,67	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	129.209,53	1.258.688,28	1.346.501,72	0,00	41.396,09
INVESTIMENTOS	129.209,53	1.258.688,28	1.346.501,72	0,00	41.396,09
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
<b>TOTAL</b>	<b>129.209,54</b>	<b>2.818.776,57</b>	<b>2.446.221,41</b>	<b>460.368,61</b>	<b>41.396,09</b>