

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 23.190.000,00 | 23.190.000,00 | 25.396.885,82 | 2.206.885,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.240.862,02 | 240.862,02 |
| Impostos | 1.964.645,00 | 1.964.645,00 | 2.131.832,25 | 167.187,25 |
| Taxas | 35.355,00 | 35.355,00 | 109.029,77 | 73.674,77 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 52.000,00 | 52.000,00 | 65.126,64 | 13.126,64 |
| Contribuições Econômicas | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.000,00 | 35.000,00 | 65.126,64 | 30.126,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 734.594,40 | 639.594,40 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 18.235,00 | 18.235,00 | 7.433,75 | -10.801,25 |
| Valores Mobiliários | 75.765,00 | 75.765,00 | 727.160,65 | 651.395,65 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 272.115,15 | 122.115,15 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 80.296,00 | 79.296,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 122.660,00 | 122.660,00 | 54.162,67 | -68.497,33 |
| Outros Serviços | 26.340,00 | 26.340,00 | 137.656,48 | 111.316,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.970.000,00 | 19.970.000,00 | 22.021.926,41 | 2.051.926,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.584.315,56 | 12.584.315,56 | 13.399.555,39 | 815.239,83 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 3.985.684,44 | 3.985.684,44 | 5.324.973,21 | 1.339.288,77 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.297.397,81 | -102.602,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 923.000,00 | 923.000,00 | 62.261,20 | -860.738,80 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.832,21 | -3.167,79 |
| Demais Receitas Correntes | 905.000,00 | 905.000,00 | 47.428,99 | -857.571,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 310.000,00 | 310.000,00 | 133.644,17 | -176.355,83 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 118.835,47 | 118.835,47 |
| Transferências da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 67.394,50 | 67.394,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 51.440,97 | 51.440,97 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.808,70 | 4.808,70 |
| Demais Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.808,70 | 4.808,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 25.530.529,99 | 2.030.529,99 |
| 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) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 25.530.529,99 | 2.030.529,99 |
| DÉFICIT (VI) | | | 1.167.467,14 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 26.697.997,13 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.554.415,72 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 3.554.415,72 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 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) | 20.510.200,00 | 23.324.127,77 | 22.093.986,42 | 21.617.532,46 | 21.525.140,92 | 1.230.141,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.320.400,00 | 11.185.455,46 | 10.925.351,60 | 10.925.351,60 | 10.920.060,43 | 260.103,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.189.800,00 | 12.138.672,31 | 11.168.634,82 | 10.692.180,86 | 10.605.080,49 | 970.037,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.889.800,00 | 5.334.375,26 | 4.604.010,71 | 3.615.511,68 | 3.615.511,68 | 730.364,55 |
| INVESTIMENTOS | 1.310.000,00 | 4.540.096,80 | 3.828.629,02 | 2.840.129,99 | 2.840.129,99 | 711.467,78 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 579.800,00 | 794.278,46 | 775.381,69 | 775.381,69 | 775.381,69 | 18.896,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 550.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 22.950.000,00 | 28.659.303,03 | 26.697.997,13 | 25.233.044,14 | 25.140.652,60 | 1.961.305,90 |
| 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) | 22.950.000,00 | 28.659.303,03 | 26.697.997,13 | 25.233.044,14 | 25.140.652,60 | 1.961.305,90 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 22.950.000,00 | 28.659.303,03 | 26.697.997,13 | 25.233.044,14 | 25.140.652,60 | 1.961.305,90 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 | 433.086,29 | 216.971,49 | 216.971,49 | 216.114,80 | 0,00 |
| 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 CORRENTES | 0,00 | 433.086,29 | 216.971,49 | 216.971,49 | 216.114,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 763.554,37 | 324.249,26 | 324.249,26 | 75.582,91 | 363.722,20 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 763.554,37 | 324.249,26 | 324.249,26 | 75.582,91 | 363.722,20 |
| 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 | 1.196.640,66 | 541.220,75 | 541.220,75 | 291.697,71 | 363.722,20 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2022 |
|----------------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.988,90 | 57.583,55 | 3.255,65 | 149,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.961,83 | 2.959,74 | 2,09 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 58.027,07 | 54.623,81 | 3.253,56 | 149,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 60.988,90 | 57.583,55 | 3.255,65 | 149,70 |

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
PREFEITO MUNICIPAL
186.448.130-72

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

NOTA EXPLICATIVA

Insira aqui o seu texto