

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	42.769.000,00	57.046.658,23	64.611.573,83	7.564.915,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	583.000,00	583.000,00	665.960,66	82.960,66
Impostos	562.000,00	562.000,00	664.430,66	102.430,66
Taxas	21.000,00	21.000,00	1.530,00	-19.470,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.430.000,00	2.430.000,00	2.492.699,10	62.699,10
Contribuições Sociais	2.425.000,00	2.425.000,00	2.492.699,10	67.699,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00	14.500,00	921.965,24	907.465,24
Valores Mobiliários	14.500,00	14.500,00	921.965,24	907.465,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.900.100,00	53.177.758,23	60.529.486,41	7.351.728,18
Transferências da União e de suas Entidades	24.891.700,00	37.845.837,90	34.870.676,19	-2.975.161,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.367.400,00	4.564.561,19	15.373.438,60	10.808.877,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.641.000,00	10.767.359,14	10.285.371,62	-481.987,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.400,00	841.400,00	1.462,42	-839.937,58
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.462,42	1.462,42
Demais Receitas Correntes	841.400,00	841.400,00	0,00	-841.400,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.576.000,00	2.945.001,81	2.080.027,00	-864.974,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.576.000,00	2.945.001,81	2.080.027,00	-864.974,81
Transferências da União e suas Entidades	1.281.000,00	2.650.001,81	2.080.027,00	-569.974,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	295.000,00	295.000,00	0,00	-295.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.345.000,00	59.991.660,04	66.691.600,83	6.699.940,79
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)	44.345.000,00	59.991.660,04	66.691.600,83	6.699.940,79
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.345.000,00	59.991.660,04	66.691.600,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	782.580,40	782.580,40	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		782.580,40	782.580,40	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

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)	37.046.300,00	50.879.927,39	49.686.447,52	49.686.417,52	48.444.285,88	1.193.479,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.641.800,00	20.993.554,67	20.912.457,61	20.912.427,61	20.762.260,81	81.097,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.398.500,00	29.886.372,72	28.773.989,91	28.773.989,91	27.682.025,07	1.112.382,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.894.700,00	9.894.313,05	9.704.389,67	9.704.389,67	8.859.795,37	189.923,38
INVESTIMENTOS	6.664.700,00	9.683.313,05	9.495.490,10	9.495.490,10	8.650.895,80	187.822,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.000,00	211.000,00	208.899,57	208.899,57	208.899,57	2.100,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	44.345.000,00	60.774.240,44	59.390.837,19	59.390.807,19	57.304.081,25	1.383.403,25
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)	44.345.000,00	60.774.240,44	59.390.837,19	59.390.807,19	57.304.081,25	1.383.403,25
SUPERÁVIT (XIV)			7.300.763,64			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	44.345.000,00	60.774.240,44	66.691.600,83	59.390.807,19	57.304.081,25	1.383.403,25
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	521.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	521.666,42
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	521.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	521.666,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	521.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	521.666,42

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	1.633.050,39	657.889,16	374.581,19	0,00	1.916.358,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.019,03	82.045,72	55.586,68	0,00	480.478,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.031,36	575.843,44	318.994,51	0,00	1.435.880,29
DESPESAS DE CAPITAL	205.509,51	15.652,45	0,00	0,00	221.161,96
INVESTIMENTOS	205.509,51	0,27	0,00	0,00	205.509,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.652,18	0,00	0,00	15.652,18
TOTAL	1.838.559,90	673.541,61	374.581,19	0,00	2.137.520,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.365.500,00	1.365.500,00	1.307.139,97	-58.360,03
Receita de Contribuições	1.365.500,00	1.365.500,00	1.307.139,97	-58.360,03

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.365.500,00	1.332.326,05	1.321.383,85	1.321.383,85	1.298.364,08	10.942,20
DESPEAS CORRENTES	1.365.500,00	1.332.326,05	1.321.383,85	1.321.383,85	1.298.364,08	10.942,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.500,00	1.332.326,05	1.321.383,85	1.321.383,85	1.298.364,08	10.942,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00