

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

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)	721.552.400,00	721.552.400,00	627.156.188,95	-94.396.211,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.500.000,00	25.500.000,00	30.355.626,24	4.855.626,24
Impostos	24.000.000,00	24.000.000,00	28.153.442,59	4.153.442,59
Taxas	1.500.000,00	1.500.000,00	2.202.183,65	702.183,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.245.769,00	36.245.769,00	35.700.498,57	-545.270,43
Contribuições Sociais	24.245.769,00	24.245.769,00	23.814.703,77	-431.065,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	11.885.794,80	-114.205,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.584.800,00	5.584.800,00	6.361.863,39	777.063,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	145.800,00	145.800,00	13.148,13	-132.651,87
Valores Mobiliários	5.439.000,00	5.439.000,00	6.348.715,26	909.715,26
RECEITA DE SERVIÇOS	37.998.000,00	37.998.000,00	27.995.944,47	-10.002.055,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.998.000,00	37.998.000,00	27.995.944,47	-10.002.055,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	614.681.331,00	614.681.331,00	526.220.962,23	-88.460.368,77
Transferências da União e de suas Entidades	470.842.338,50	470.842.338,50	381.387.614,55	-89.454.723,95
Transferências do Estado e de suas Entidades	59.838.992,50	59.838.992,50	42.451.238,10	-17.387.754,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	84.000.000,00	84.000.000,00	102.382.109,58	18.382.109,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.542.500,00	1.542.500,00	521.294,05	-1.021.205,95
Multas administrativas, contratuais e judiciais	487.500,00	487.500,00	0,00	-487.500,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	255.000,00	255.000,00	0,00	-255.000,00
Demais Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	521.294,05	-278.705,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.843.850,00	14.843.850,00	573.000,00	-14.270.850,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.543.850,00	12.543.850,00	573.000,00	-11.970.850,00
Transferências da União e suas Entidades	8.328.160,00	8.328.160,00	573.000,00	-7.755.160,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.215.690,00	4.215.690,00	0,00	-4.215.690,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	736.396.250,00	736.396.250,00	627.729.188,95	-108.667.061,05
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)	736.396.250,00	736.396.250,00	627.729.188,95	-108.667.061,05
DÉFICIT (VI)			16.360.840,91	
TOTAL (VII) = (V+VI)	736.396.250,00	736.396.250,00	644.090.029,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

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)	609.135.974,56	707.443.938,26	574.984.145,13	551.606.555,48	528.359.420,20	132.459.793,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.877.175,73	348.578.413,79	326.805.128,23	325.713.463,64	323.209.897,25	21.773.285,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.007.150,00	2.858.150,00	2.513.837,99	2.513.837,99	2.513.837,99	344.312,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.251.648,83	356.007.374,47	245.665.178,91	223.379.253,85	202.635.684,96	110.342.195,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	124.036.320,44	79.851.505,74	69.105.884,73	55.867.754,61	49.857.645,11	10.745.621,01
INVESTIMENTOS	120.098.900,10	64.496.025,40	53.768.500,76	40.530.370,64	34.914.984,84	10.727.524,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.420,34	1.420,34	0,00	0,00	0,00	1.420,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.857.000,00	15.354.060,00	15.337.383,97	15.337.383,97	14.942.660,27	16.676,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.223.955,00	2.383.955,00	0,00	0,00	0,00	2.383.955,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	736.396.250,00	789.679.399,00	644.090.029,86	607.474.310,09	578.217.065,31	145.589.369,14
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)	736.396.250,00	789.679.399,00	644.090.029,86	607.474.310,09	578.217.065,31	145.589.369,14
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	736.396.250,00	789.679.399,00	644.090.029,86	607.474.310,09	578.217.065,31	145.589.369,14
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	27.209.375,41	32.517.137,77	28.084.774,57	27.371.766,49	10.746.803,35	21.607.943,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.424,12	490.326,97	1.412,11	1.412,11	882.992,79	19.346,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.795.951,29	32.026.810,80	28.083.362,46	27.370.354,38	9.863.810,56	21.588.597,15
DESPESAS DE CAPITAL	13.576.347,56	19.659.541,34	19.562.617,57	18.567.677,71	68.310,00	14.599.901,19
INVESTIMENTOS	13.411.593,19	19.659.541,34	19.562.617,57	18.567.677,71	68.310,00	14.435.146,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164.754,37
TOTAL	40.785.722,97	52.176.679,11	47.647.392,14	45.939.444,20	10.815.113,35	36.207.844,53

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	11.428.219,72	23.807.083,78	22.439.697,28	1.686.151,84	11.109.454,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.073.277,63	11.145.968,39	10.011.719,82	636.403,88	3.571.122,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.354.942,09	12.661.115,39	12.427.977,46	1.049.747,96	7.538.332,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.089.960,52	1.229.176,31	2.410.705,81	60.196,57	1.848.234,45
INVESTIMENTOS	3.089.960,52	1.229.176,31	2.410.705,81	60.196,57	1.848.234,45
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	14.518.180,24	25.036.260,09	24.850.403,09	1.746.348,41	12.957.688,83