

Balanco Orçamentário



62209110092152394

18 / 01 / 2023 - 10 : 33 : 13

PM DE PAULO BENTO

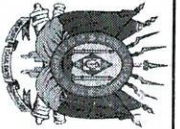
ORGÃO N°: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d = c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 18.497.950,00 | 21.109.963,45 | 22.229.875,45 | 1.119.912,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.130.550,00 | 1.130.550,00 | 1.546.464,75 | 415.914,75 |
| Receita de Contribuições | 65.000,00 | 65.000,00 | 76.328,34 | 11.328,34 |
| Receita Patrimonial | 58.175,00 | 58.377,08 | 605.410,25 | 547.033,17 |
| Receita de Serviços | 524.700,00 | 524.700,00 | 503.495,23 | -21.204,77 |
| Transferências Correntes | 16.677.151,80 | 19.288.963,17 | 19.455.898,15 | 166.934,98 |
| Outras Receitas Correntes | 42.373,20 | 42.373,20 | 42.278,73 | -94,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.440.992,22 | 6.273.335,76 | 2.881.984,89 | -3.391.350,87 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.650.260,01 | -1.349.739,99 |
| Alienação de Bens | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.038.943,07 | 2.871.260,61 | 1.114.099,44 | -1.757.161,17 |
| Outras Receitas de Capital | 2.049,15 | 2.075,15 | 117.625,44 | 115.550,29 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 19.938.942,22 | 27.383.299,21 | 25.111.860,34 | -2.271.438,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 19.938.942,22 | 27.383.299,21 | 25.111.860,34 | -2.271.438,87 |
| DÉFICIT (VII) | - | - | 1.347.104,79 | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 19.938.942,22 | 27.383.299,21 | 26.458.965,13 | -2.271.438,87 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 2.522.749,99 | - |
| Supervit Financeiro | - | - | 2.522.749,99 | - |



Balanco Orçamentário



62209110092152394

18 / 01 / 2023 - 10 : 33 : 13

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2022 a 31/12/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | SALDO (j = f - g) |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | (e) | ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g) | LIQUIDADAS (h) | (i) | |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 16.913.409,83 | 20.157.500,12 | 18.658.312,64 | 18.442.450,57 | 18.292.601,15 | 1.499.187,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.560.610,47 | 8.983.025,62 | 8.580.462,20 | 8.578.699,09 | 8.453.097,48 | 402.563,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 211.000,00 | 423.900,90 | 422.560,39 | 422.560,39 | 422.560,39 | 1.340,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.141.799,36 | 10.750.573,60 | 9.655.290,05 | 9.441.191,09 | 9.416.943,28 | 1.095.283,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 1.516.132,39 | 8.439.148,08 | 7.800.652,49 | 4.503.319,83 | 4.503.319,83 | 638.495,59 |
| INVESTIMENTOS | 1.185.742,39 | 8.084.758,08 | 7.448.699,95 | 4.151.367,29 | 4.151.367,29 | 636.058,13 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 330.390,00 | 354.390,00 | 351.952,54 | 351.952,54 | 351.952,54 | 2.437,46 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 200.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 18.629.542,22 | 28.596.649,20 | 26.458.965,13 | 22.945.770,40 | 22.795.920,98 | 2.137.684,07 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV) | 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 18.629.542,22 | 28.596.649,20 | 26.458.965,13 | 22.945.770,40 | 22.795.920,98 | 2.137.684,07 |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 18.629.542,22 | 28.596.649,20 | 26.458.965,13 | 22.945.770,40 | 22.795.920,98 | 2.137.684,07 |



Balanco Orçamentário

PM DE PAULO BENTO

ORÇÃO Nº. 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2022 a 31/12/2022



62209110092152394

18 / 01 / 2023 - 10 : 33 : 13



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

| | RPNP Exercícios Anteriores (a) | RPNP Exercício Anterior (b) | RPP Exercícios Anteriores (c) | RPP Exercício Anterior (d) | Liquidados (e) | Pagos (f) | Cancelados (g) | Saldo (h) = a + b + c + d - f - g |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 12.363,19 | 224.434,91 | 24.879,87 | 136.295,60 | 108.995,89 | 239.259,44 | 91.579,23 | 67.134,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 11.875,26 | 109.216,53 | 0,00 | 109.016,58 | 0,00 | 12.075,21 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.363,19 | 224.434,91 | 13.004,61 | 27.079,07 | 108.995,89 | 130.242,86 | 91.579,23 | 55.059,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 52.012,68 | 888.895,89 | 4.900,00 | 0,00 | 743.838,12 | 720.433,56 | 61.699,84 | 163.675,17 |
| INVESTIMENTOS | 52.012,68 | 888.895,89 | 4.900,00 | 0,00 | 743.838,12 | 720.433,56 | 61.699,84 | 163.675,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 64.375,87 | 1.113.330,80 | 29.779,87 | 136.295,60 | 852.834,01 | 959.693,00 | 153.279,07 | 230.810,07 |

c. Notas Explicativas

Estação disponibilizadas no site: www.paulobento.rs.gov.br

PAULO BENTO, 18 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Gabriel Jevinski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ANDERSON DE ALBUQUERQUE
Contabilista

GABRIEL JEVINSKI
Prefeito Municipal