



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas

10/03/23 09:39

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	88.700.000,00	88.700.000,00	136.162.759,27	47.462.759,27
Receita Tributária	26.000.000,00	26.000.000,00	33.082.163,81	7.082.163,81
Impostos	25.510.000,00	25.510.000,00	32.207.387,86	6.697.387,86
Taxas	410.000,00	410.000,00	809.079,84	399.079,84
Contribuição de Melhoria	80.000,00	80.000,00	65.696,11	-14.303,89
Receita de Contribuições	170.000,00	170.000,00	97.002,89	-72.997,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	97.002,89	-72.997,11
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	2.153.723,53	2.103.723,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	40.356,73	35.356,73
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	2.113.366,80	2.068.366,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	67.728,00	-12.272,00
Transferências Correntes	61.500.000,00	61.500.000,00	99.951.043,67	38.451.043,67
Transferências da União e de suas Entidades	45.345.812,80	45.345.812,80	75.736.480,98	30.390.668,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.254.187,20	7.254.187,20	8.775.433,24	1.521.246,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.900.000,00	8.900.000,00	15.422.874,71	6.522.874,71
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	16.254,74	16.254,74
Outras Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	811.097,37	-88.902,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	203.000,00	203.000,00	737.385,57	534.385,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	49.342,73	34.342,73
Demais Receitas Correntes	682.000,00	682.000,00	24.369,07	-657.630,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	81.959,84	-18.040,16
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	3.188.824,94	1.588.824,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.700.000,00	88.700.000,00	136.162.759,27	47.462.759,27
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	88.700.000,00	88.700.000,00	136.162.759,27	
DÉFICIT (IV)	0,00	54.073.236,31	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	88.700.000,00	142.773.236,31	136.162.759,27	-6.610.477,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		2.005.206,15		
Superávit Financeiro		2.005.206,15		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	75.202.721,71	120.352.389,17	113.367.266,19	110.137.564,95	103.553.868,99	6.985.122,98
Pessoal e Encargos Sociais	42.356.376,71	56.910.632,51	53.758.005,47	53.758.005,47	49.931.144,43	3.152.627,04
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	160.655,26	160.463,60	160.463,60	78.268,23	191,66
Outras Despesas Correntes	32.786.345,00	63.281.101,40	59.448.797,12	56.219.095,88	53.544.456,33	3.832.304,28
DESPESAS DE CAPITAL	7.097.278,29	16.965.837,12	10.570.846,78	3.809.656,28	3.322.250,62	6.394.990,34
Investimentos	7.097.278,29	16.965.837,12	10.570.846,78	3.809.656,28	3.322.250,62	6.394.990,34



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

10/03/23 09:39

Exercício: 2022

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	82.800.000,00	137.318.226,29	123.938.112,97	113.947.221,23	106.876.119,61	13.380.113,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.500.000,00	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
Amortização da Dívida Interna	4.500.000,00	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
Outras Dívidas	4.500.000,00	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	87.300.000,00	142.773.236,31	129.393.122,99	119.402.231,25	112.331.129,63	13.380.113,32
SUPERÁVIT (IX)	1.400.000,00	0,00	6.769.636,28			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	88.700.000,00	142.773.236,31	136.162.759,27	119.402.231,25	112.331.129,63	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9