

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2022

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO           |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 0    | 643.471.230,00   | 643.471.230,00      | 704.071.419,00      | 60.600.189,00   |
| Receita Tributária  | 0    | 163.304.430,00   | 163.304.430,00      | 197.048.677,79      | 33.744.247,79   |
| Receita de Contribuições  | 0    | 23.160.000,00    | 23.160.000,00       | 22.134.767,50       | -1.025.232,50   |
| Receita Patrimonial   | 0    | 2.942.000,00     | 2.942.000,00        | 11.837.472,26       | 8.895.472,26    |
| Receita Agropecuária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Receita Industrial  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Receita de Serviços   | 0    | 70.000,00        | 70.000,00           | 0,00                | -70.000,00      |
| Transferências Correntes  | 0    | 448.899.800,00   | 448.899.800,00      | 462.612.011,50      | 13.712.211,50   |
| Outras Receitas Correntes   | 0    | 5.095.000,00     | 5.095.000,00        | 10.438.489,95       | 5.343.489,95    |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0    | 166.743.137,00   | 166.743.137,00      | 28.959.371,30       | -137.783.765,70 |
| Operações de Crédito  | 0    | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | 22.487.401,87       | -52.512.598,13  |
| Alienação de Bens   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Amortizações de Empréstimos   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Transferências de Capital   | 0    | 91.743.137,00    | 91.743.137,00       | 6.471.969,43        | -85.271.167,57  |
| Outras Receitas de Capital  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 0    | 810.214.367,00   | 810.214.367,00      | 733.030.790,30      | -77.183.576,70  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO                                | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Operações de Crédito Internas   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Mobiliária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Contratual  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Operações de Crédito Externas   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Mobiliária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Contratual  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  | 0    | 810.214.367,00   | 810.214.367,00      | 733.030.790,30      | -77.183.576,70  |
| DÉFICIT   | 0    |                  |                     | 18.681.230,58       |                 |
| TOTAL   | 0    | 810.214.367,00   | 810.214.367,00      | 751.712.020,88      |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0    |                  | 9.704.272,41        | 0,00                |                 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0    |                  | 0,00                | 0,00                |                 |
| Superávit Financeiro  | 0    |                  | 9.704.272,41        | 0,00                |                 |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0    |                  | 0,00                | 0,00                |                 |

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES     | 0    | 672.733.777,00  | 741.847.763,52     | 688.646.639,38      | 646.252.963,11      | 631.090.074,08 | 53.201.124,14    |

|  |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0 | 315.328.872,00 | 386.375.515,82 | 366.105.287,83 | 360.462.509,28 | 358.639.480,46 | 20.270.227,99  |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0 | 401.000,00     | 2.280.000,00   | 2.054.451,72   | 1.893.548,85   | 1.893.548,85   | 225.548,28     |
| Outras Despesas Correntes                  | 0 | 357.003.905,00 | 353.192.247,70 | 320.486.899,83 | 283.896.904,98 | 270.557.044,77 | 32.705.347,87  |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 0 | 190.703.560,00 | 158.518.570,48 | 63.065.381,50  | 58.157.660,33  | 55.371.635,02  | 95.453.188,98  |
| Investimentos                              | 0 | 184.602.560,00 | 146.502.570,48 | 51.544.634,39  | 46.923.715,21  | 44.137.689,90  | 94.957.936,09  |
| Inversões Financeiras                      | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida                      | 0 | 6.101.000,00   | 12.016.000,00  | 11.520.747,11  | 11.233.945,12  | 11.233.945,12  | 495.252,89     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                      | 0 | 863.437.337,00 | 900.366.334,00 | 751.712.020,88 | 704.410.623,44 | 686.461.709,10 | 148.654.313,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br>REFINANCIAMENTO | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida Interna              | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Dívida Mobiliária                          | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Dívidas                             | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida Externa              | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Dívida Mobiliária                          | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Dívidas                             | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO                  | 0 | 863.437.337,00 | 900.366.334,00 | 751.712.020,88 | 704.410.623,44 | 686.461.709,10 | 148.654.313,12 |
| SUPERAVIT                                  | 0 |                |                | 0,00           |                |                |                |
| TOTAL                                      | 0 | 863.437.337,00 | 900.366.334,00 | 751.712.020,88 | 704.410.623,44 | 686.461.709,10 | 148.654.313,12 |
| RESERVA DO RPPS                            | 0 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

#### BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS    | PAGOS         | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES             | 0    | 7.226.630,14                       | 19.487.146,90                                     | 12.003.877,41 | 11.915.550,84 | 565.335,83 | 14.232.890,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0    | 3.211.660,52                       | 228.734,17  | 53.766,62     | 53.766,62     | 0,00       | 3.386.628,07  |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0    | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes      | 0    | 4.014.969,62                       | 19.258.412,73                                     | 11.950.110,79 | 11.861.784,22 | 565.335,83 | 10.846.262,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0    | 2.872.229,10                       | 2.560.803,04                                      | 2.264.764,90  | 2.264.764,90  | 0,00       | 3.168.267,24  |
| Investimentos                  | 0    | 2.656.560,96                       | 2.513.083,13                                      | 2.264.764,90  | 2.264.764,90  | 0,00       | 2.904.879,19  |
| Inversões Financeiras          | 0    | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Amortização da Dívida          | 0    | 215.668,14                         | 47.719,91   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 263.388,05    |
| TOTAL                          | 0    | 10.098.859,24                      | 22.047.949,94                                     | 14.268.642,31 | 14.180.315,74 | 565.335,83 | 17.401.157,61 |

#### BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS         | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---|---------------|------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES             | 0    | 17.296.584,30                      | 14.972.168,55                                     | 11.753.029,40 | 12.017,39  | 20.503.706,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0    | 6.998.967,16                       | 2.332.031,50                                      | 0,00          | 0,00       | 9.330.998,66  |

|                            |   |               |               |               |           |               |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes  | 0 | 10.297.617,14 | 12.640.137,05 | 11.753.029,40 | 12.017,39 | 11.172.707,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0 | 2.035.743,32  | 3.446.791,99  | 3.459.168,92  | 0,00      | 2.023.366,39  |
| Investimentos              | 0 | 1.881.948,01  | 3.446.791,99  | 3.459.168,92  | 0,00      | 1.869.571,08  |
| Inversões Financeiras      | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| Amortização da Dívida      | 0 | 153.795,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 153.795,31    |
| TOTAL                      | 1 | 19.332.327,62 | 18.418.960,54 | 15.212.198,32 | 12.017,39 | 22.527.072,45 |