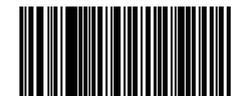




## Balço Orçamentário



62209112811317213

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	59.405.695,00	59.405.695,00	72.999.107,49	13.593.412,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.807.880,00	6.807.880,00	6.924.247,61	116.367,61
Receita de Contribuições	7.200.000,00	7.200.000,00	7.452.350,70	252.350,70
Receita Patrimonial	1.190.344,00	1.190.344,00	6.774.978,99	5.584.634,99
Receita de Serviços	181.650,00	181.650,00	180.270,74	-1.379,26
Transferências Correntes	43.603.821,00	43.603.821,00	50.587.146,47	6.983.325,47
Outras Receitas Correntes	422.000,00	422.000,00	1.080.112,98	658.112,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	5.386.000,00	5.386.000,00	4.145.022,55	-1.240.977,45
Operações de Crédito	0,00	0,00	420.931,41	420.931,41
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	320.039,54	170.039,54
Transferências de Capital	5.236.000,00	5.236.000,00	3.404.051,60	-1.831.948,40
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	64.791.695,00	64.791.695,00	77.144.130,04	12.352.435,04
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	64.791.695,00	64.791.695,00	77.144.130,04	12.352.435,04
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	64.791.695,00	64.791.695,00	77.144.130,04	12.352.435,04
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	10.998.283,42	-
Superavit Financeiro	-	-	10.353.283,42	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	645.000,00	-



## Balço Orçamentário

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	50.292.095,00	68.397.068,36	62.736.994,61	62.635.101,29	62.157.108,77	5.660.073,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.640.020,00	28.049.392,51	26.426.600,40	26.425.519,68	26.179.331,63	1.622.792,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.652.075,00	40.347.675,85	36.310.394,21	36.209.581,61	35.977.777,14	4.037.281,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.974.400,00	20.057.543,46	14.111.790,50	9.075.240,27	9.075.240,27	5.945.752,96
INVESTIMENTOS	7.574.400,00	15.877.487,14	9.931.734,18	8.378.279,55	8.378.279,55	5.945.752,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	4.180.056,32	4.180.056,32	696.960,72	696.960,72	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	58.266.495,00	88.454.611,82	76.848.785,11	71.710.341,56	71.232.349,04	11.605.826,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	58.266.495,00	88.454.611,82	76.848.785,11	71.710.341,56	71.232.349,04	11.605.826,71
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	295.344,93	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.266.495,00	88.454.611,82	77.144.130,04	71.710.341,56	71.232.349,04	11.605.826,71



62209112811317213



## Balço Orçamentário

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	51.955.695,00	51.955.695,00	63.804.558,81	11.848.863,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.807.880,00	6.807.880,00	6.924.247,61	116.367,61
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	1.072.428,99	272.428,99
Receita Patrimonial	190.344,00	190.344,00	3.960.352,02	3.770.008,02
Receita de Serviços	181.650,00	181.650,00	180.270,74	-1.379,26
Transferências Correntes	43.603.821,00	43.603.821,00	50.587.146,47	6.983.325,47
Outras Receitas Correntes	372.000,00	372.000,00	1.080.112,98	708.112,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	5.386.000,00	5.386.000,00	4.145.022,55	-1.240.977,45
Operações de Crédito	0,00	0,00	420.931,41	420.931,41
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	320.039,54	170.039,54
Transferências de Capital	5.236.000,00	5.236.000,00	3.404.051,60	-1.831.948,40
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	57.341.695,00	57.341.695,00	67.949.581,36	10.607.886,36
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	57.341.695,00	57.341.695,00	67.949.581,36	10.607.886,36
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	2.629.614,10	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	57.341.695,00	57.341.695,00	70.579.195,46	10.607.886,36
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	10.998.283,42	-
Superavit Financeiro	-	-	10.353.283,42	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	645.000,00	-



62209112811317213

## Balço Orçamentário

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	44.102.095,00	62.104.479,36	56.467.404,96	56.365.511,64	55.887.519,12	5.637.074,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.630.020,00	28.049.392,51	26.426.600,40	26.425.519,68	26.179.331,63	1.622.792,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.472.075,00	34.055.086,85	30.040.804,56	29.939.991,96	29.708.187,49	4.014.282,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.974.400,00	20.057.543,46	14.111.790,50	9.075.240,27	9.075.240,27	5.945.752,96
INVESTIMENTOS	7.574.400,00	15.877.487,14	9.931.734,18	8.378.279,55	8.378.279,55	5.945.752,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	4.180.056,32	4.180.056,32	696.960,72	696.960,72	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	52.076.495,00	82.162.022,82	70.579.195,46	65.440.751,91	64.962.759,39	11.582.827,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.076.495,00	82.162.022,82	70.579.195,46	65.440.751,91	64.962.759,39	11.582.827,36
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.076.495,00	82.162.022,82	70.579.195,46	65.440.751,91	64.962.759,39	11.582.827,36



## Balanco Orçamentário



62209112811317213

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.450.000,00	7.450.000,00	9.194.548,68	1.744.548,68
Receita de Contribuições	6.400.000,00	6.400.000,00	6.379.921,71	-20.078,29
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	2.814.626,97	1.814.626,97
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.450.000,00	7.450.000,00	9.194.548,68	1.744.548,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.450.000,00	7.450.000,00	9.194.548,68	1.744.548,68
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.450.000,00	7.450.000,00	9.194.548,68	1.744.548,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62209112811317213

## Balço Orçamentário

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.190.000,00	6.292.589,00	6.269.589,65	6.269.589,65	6.269.589,65	22.999,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	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	6.180.000,00	6.292.589,00	6.269.589,65	6.269.589,65	6.269.589,65	22.999,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	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 CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.190.000,00	6.292.589,00	6.269.589,65	6.269.589,65	6.269.589,65	22.999,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.190.000,00	6.292.589,00	6.269.589,65	6.269.589,65	6.269.589,65	22.999,35
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.924.959,03	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.190.000,00	6.292.589,00	9.194.548,68	6.269.589,65	6.269.589,65	22.999,35



## Balço Orçamentário

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## 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	0,00	615.024,48	0,00	48.341,86	488.803,11	537.144,97	125.128,17	1.093,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	615.024,48	0,00	48.341,86	488.803,11	537.144,97	125.128,17	1.093,20
DESPESAS DE CAPITAL	843.599,67	1.850.557,11	0,00	0,00	1.872.137,03	1.872.137,03	15.026,99	806.992,76
INVESTIMENTOS	843.599,67	1.850.557,11	0,00	0,00	1.872.137,03	1.872.137,03	15.026,99	806.992,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	843.599,67	2.465.581,59	0,00	48.341,86	2.360.940,14	2.409.282,00	140.155,16	808.085,96

## c. Notas Explicativas

Será postado na página do Município.

TENENTE PORTELA , 30 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Rosemar Antônio Sala - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LEANDRO JOSE TROCHA  
ContabilistaROSEMAR ANTÔNIO SALA  
Prefeito Municipal