

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	133.546.991,39	165.990.038,20	157.913.661,50	154.128.375,32	151.949.362,67	8.076.376,70
Pessoal e Encargos Sociais	65.703.100,00	74.365.491,63	73.379.477,14	73.379.252,42	71.949.571,13	986.014,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.843.891,39	91.624.546,57	84.534.184,36	80.749.122,90	79.999.791,54	7.090.362,21
DESPESA DE CAPITAL	10.929.882,97	20.393.554,66	13.464.352,03	8.233.616,61	7.696.805,36	6.929.202,63
Investimentos	10.929.882,97	20.393.554,66	13.464.352,03	8.233.616,61	7.696.805,36	6.929.202,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	144.476.874,36	186.383.592,86	171.378.013,53	162.361.991,93	159.646.168,03	15.005.579,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	318.000,00	827.000,00	817.007,49	817.007,49	817.007,49	9.992,51
Amortização da Dívida Interna	318.000,00	827.000,00	817.007,49	817.007,49	817.007,49	9.992,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	318.000,00	827.000,00	817.007,49	817.007,49	817.007,49	9.992,51

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	144.794.874,36	187.210.592,86	172.195.021,02	163.178.999,42	160.463.175,52	15.015.571,84
SUPERAVIT(IX)	3.805.125,56	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	148.599.999,92	187.210.592,86	172.195.021,02	163.178.999,42	160.463.175,52	15.015.571,84

Antonio Carlos Reschini
 Prefeito Municipal

Ana Cristina Strozzi de Lima
 Contadora
 CRC 1SP332917/O-9

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	146.839.643,92	146.839.643,92	169.580.405,88	22.740.761,96
Receita Tributária	21.935.600,00	21.935.600,00	25.859.847,50	3.924.247,50
Impostos	19.700.000,00	19.700.000,00	23.851.367,06	4.151.367,06
Taxas	2.223.600,00	2.223.600,00	2.004.000,76	-219.599,24
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	4.479,68	-7.520,32
Receita de Contribuições	33.000,00	33.000,00	28.120,20	-4.879,80
Contribuições Sociais	33.000,00	33.000,00	28.120,20	-4.879,80
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	422.135,52	422.135,52	3.909.505,44	3.487.369,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.400,00	17.400,00	24.480,06	7.080,06
Valores Mobiliários	400.735,52	400.735,52	3.879.835,48	3.479.099,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	5.189,90	1.189,90
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.158.800,00	7.158.800,00	7.074.228,45	-84.571,55
Transferências Correntes	117.203.108,40	117.203.108,40	132.256.440,01	15.053.331,61
Transferências da União e de suas Entidades	43.494.680,00	43.494.680,00	46.916.009,63	3.421.329,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.828.428,40	49.828.428,40	59.095.437,75	9.267.009,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	80.000,00	80.000,00	135.381,23	55.381,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.800.000,00	23.800.000,00	26.109.611,40	2.309.611,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	87.000,00	87.000,00	452.264,28	365.264,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	65.611,09	49.611,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	250.146,86	220.146,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	41.000,00	41.000,00	136.506,33	95.506,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.760.356,00	1.760.356,00	2.152.090,91	391.734,91
Operações de Crédito	0,00	0,00	92.610,80	92.610,80
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	92.610,80	92.610,80
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	98.296,00	98.296,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	98.296,00	98.296,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.760.356,00	1.760.356,00	1.961.184,11	200.828,11
Transferências da União e de suas Entidades	525.356,00	525.356,00	925.661,71	400.305,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.235.000,00	1.235.000,00	1.035.522,40	-199.477,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	148.599.999,92	148.599.999,92	171.732.496,79	23.132.496,87
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
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 (III) = (I + II)	148.599.999,92	148.599.999,92	171.732.496,79	23.132.496,87
DÉFICIT (IV)	0,00	38.610.592,94	462.524,23	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	148.599.999,92	187.210.592,86	172.195.021,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	17.077.833,64			
Superávit Financeiro	17.077.833,64			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal

Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora

CRC ISP332917/O-9

Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO


Página 1 de 1

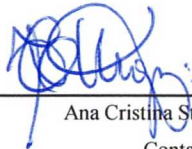


Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	5.205.711,99	3.785.286,18	3.227.444,71	3.231.712,83	842.752,65	4.916.532,69
Pessoal e Encargos Sociais	5.267,50	224,72	0,00	0,00	0,00	5.492,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.200.444,49	3.785.061,46	3.227.444,71	3.231.712,83	842.752,65	4.911.040,47
DESPEA DE CAPITAL	2.998.418,01	5.230.735,42	2.503.700,43	2.467.435,69	159.877,85	5.601.839,89
Investimentos	2.996.573,45	5.230.735,42	2.503.700,43	2.467.435,69	158.033,29	5.601.839,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.844,56	0,00	0,00	0,00	1.844,56	0,00
Total	8.204.130,00	9.016.021,60	5.731.145,14	5.699.148,52	1.002.630,50	10.518.372,58


Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal


Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora

CRC 1SP332917/O-9

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	2.427.236,76	2.179.012,65	0,00	2.390.363,78	0,00	2.215.885,63
Pessoal e Encargos Sociais	1.140.300,98	1.429.681,29	0,00	1.136.318,22	0,00	1.433.664,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.286.935,78	749.331,36	0,00	1.254.045,56	0,00	782.221,58
DESPESA DE CAPITAL	329.893,14	536.811,25	0,00	306.149,14	0,00	560.555,25
Investimentos	329.893,14	536.811,25	0,00	306.149,14	0,00	560.555,25
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
Total	2.757.129,90	2.715.823,90	0,00	2.696.512,92	0,00	2.776.440,88

Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal

Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora

CRC 1SP332917/O-9