



## Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	20.570.610,00	20.570.610,00	24.987.401,00	4.416.791,00
Receita Tributária	1.188.912,20	1.188.912,20	994.360,09	-194.552,11
Receita de Contribuições	605.500,00	605.500,00	611.369,03	5.869,03
Receita Patrimonial	1.133.500,00	1.133.500,00	2.743.741,45	1.610.241,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	945.000,00	945.000,00	923.899,84	-21.100,16
Transferências Correntes	15.513.397,80	15.513.397,80	18.410.165,34	2.896.767,54
Outras Transferências Correntes	163.800,00	163.800,00	215.326,32	51.526,32
Receitas Intra-Orçamentárias	1.020.500,00	1.020.500,00	1.088.538,93	68.038,93
Receitas de Capital (II)	175.000,00	175.000,00	736.748,80	561.748,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	197.520,00	197.520,00
Amortização de empréstimos	175.000,00	175.000,00	195.978,80	20.978,80
Transferencias de Capital	0,00	0,00	343.250,00	343.250,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>25.724.149,80</b>	<b>4.978.539,80</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	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 créditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>25.724.149,80</b>	<b>4.978.539,80</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>		<b>6.689.629,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.689.629,57</b>
<b>TOTAL (VII) = (III-IV)</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>27.435.239,57</b>	<b>25.724.149,80</b>	<b>-1.711.089,77</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>3.604.436,61</b>	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit Financeiro</b>		<b>0,00</b>	<b>3.604.436,61</b>	
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>		



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Página 2/3

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	18.803.110,00	20.561.860,77	17.872.430,17	17.724.792,38	17.593.136,30	2.689.430,60
Pessoal e Encargos Sociais	11.779.434,00	10.823.348,61	9.547.410,28	9.547.410,28	9.507.746,65	1.275.938,33
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	264.000,00	260.812,01	260.812,01	260.812,01	3.187,99
Outras Despesas Correntes	6.843.676,00	9.474.512,16	8.064.207,88	7.916.570,09	7.824.577,64	1.410.304,28
Despesas de Capital (IX)	868.547,32	5.982.626,12	4.683.186,75	2.191.815,66	2.173.715,66	1.299.439,37
Investimentos	510.047,32	5.574.126,12	4.329.488,30	1.838.117,21	1.820.017,21	1.244.637,82
Inversões Financeiras	143.500,00	193.500,00	139.126,69	139.126,69	139.126,69	54.373,31
Amortização da Dívida	215.000,00	215.000,00	214.571,76	214.571,76	214.571,76	428,24
Reserva de Contingência (X)	181.952,68	52,68	0,00	0,00	0,00	52,68
Reserva DO RPPS	892.000,00	890.700,00	0,00	0,00	0,00	890.700,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X))</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>27.435.239,57</b>	<b>22.555.616,92</b>	<b>19.916.608,04</b>	<b>19.766.851,96</b>	<b>4.879.622,65</b>
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Divida 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII=(XI+XII))</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>27.435.239,57</b>	<b>22.555.616,92</b>	<b>19.916.608,04</b>	<b>19.766.851,96</b>	<b>4.879.622,65</b>
<b>Superávit(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.168.532,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>20.745.610,00</b>	<b>27.435.239,57</b>	<b>25.724.149,80</b>	<b>19.916.608,04</b>	<b>19.766.851,96</b>	<b>4.879.622,65</b>



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Página 3/3

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	125.825,01	79.194,52	79.194,52	20.130,49	26.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	125.825,01	79.194,52	79.194,52	20.130,49	26.500,00
Despesas de Capital	66.371,35	880.018,15	492.184,88	492.184,88	5.830,79	448.373,83
Investimentos	66.371,35	880.018,15	492.184,88	492.184,88	5.830,79	448.373,83
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
<b>TOTAL</b>	<b>66.371,35</b>	<b>1.005.843,16</b>	<b>571.379,40</b>	<b>571.379,40</b>	<b>25.961,28</b>	<b>474.873,83</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	0,00	305.895,60	305.418,50	477,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	103.750,62	103.750,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	20.210,98	20.210,98	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	181.934,00	181.456,90	477,10	0,00
Despesas de Capital	116.270,62	91.645,64	207.916,26	0,00	0,00
Investimentos	116.270,62	73.764,66	190.035,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	17.880,98	17.880,98	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.270,62</b>	<b>397.541,24</b>	<b>513.334,76</b>	<b>477,10</b>	<b>0,00</b>

LEOCIR WEISS  
Prefeito Municipal  
CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI  
Secretário de Adm. e Finanças  
CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER  
Contador CRC-RS 072623/0-1  
CPF 958.507.160-68