

## MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes	21.169.937,32	21.169.937,32	23.079.100,07	1.909.162,75
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.879.606,14	1.879.606,14	1.625.479,50	(254.126,64)
Impostos	1.598.815,14	1.598.815,14	1.406.216,39	(192.598,75)
Taxas	262.519,00	262.519,00	213.601,62	(48.917,38)
Contribuicao de Melhoria	18.272,00	18.272,00	5.661,49	(12.610,51)
Contribuicoes	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
Contribuicoes Economicas	5.200,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
Receita Patrimonial	207.333,70	207.333,70	96.207,11	(111.126,59)
Valores Mobiliarios	190.134,70	190.134,70	93.912,37	(96.222,33)
Demais Receitas Patrimoniais	17.199,00	17.199,00	2.294,74	(14.904,26)
Receita Agropecuaria	7.800,00	7.800,00	15.908,91	8.108,91
Receita de Servicos	165.700,60	165.700,60	61.249,69	(104.450,91)
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	48.375,60	48.375,60	60.141,87	11.766,27
Outros Servicos	117.325,00	117.325,00	1.107,82	(116.217,18)
Transferencias Correntes	18.833.006,88	18.833.006,88	21.225.233,33	2.392.226,45
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	9.998.010,28	9.998.010,28	11.199.258,93	1.201.248,65
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.350.956,60	6.350.956,60	7.080.786,27	729.829,67
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.484.040,00	2.484.040,00	2.945.188,13	461.148,13
Outras Receitas Correntes	71.290,00	71.290,00	55.021,53	(16.268,47)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.400,00	12.400,00	9.913,17	(2.486,83)
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	13.572,00	13.572,00	44.914,08	31.342,08
Demais Receitas Correntes	45.318,00	45.318,00	194,28	(45.123,72)
Receitas de Capital	3.210.062,68	3.210.062,68	1.068.173,98	(2.141.888,70)
Operacoes de Credito	1.612.000,00	1.612.000,00	49.455,32	(1.562.544,68)
Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.612.000,00	1.612.000,00	49.455,32	(1.562.544,68)
Alienacao de Bens	152.592,00	152.592,00	353.439,59	200.847,59
Alienacao de Bens Moveis	152.592,00	152.592,00	353.439,59	200.847,59
Amortizacao de Emprestimos	68.380,00	68.380,00	5.080,23	(63.299,77)
Transferencias de Capital	1.377.090,68	1.377.090,68	660.198,84	(716.891,84)
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.377.090,68	1.377.090,68	590.198,84	(786.891,84)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>24.147.274,05</b>	<b>(232.725,95)</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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

## MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022

PÁGINA: 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>24.147.274,05</b>	<b>(232.725,95)</b>
DÉFICIT (IV)	---	---	---	---
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>24.147.274,05</b>	<b>---</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	---	814.791,33	814.791,33	---
SUPERAVIT FINANCEIRO	---	814.791,33	814.791,33	---
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	---	0,00	0,00	---

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.877.433,05	22.227.312,45	19.128.028,33	19.128.028,33	19.128.028,33	3.099.284,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.835.798,13	9.091.180,98	8.824.853,52	8.824.853,52	8.824.853,52	266.327,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.200,00	95.200,00	95.100,40	95.100,40	95.100,40	99,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.010.434,92	13.040.931,47	10.208.074,41	10.208.074,41	10.208.074,41	2.832.857,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.445.926,95	3.297.351,34	2.163.132,90	2.163.132,90	2.080.001,13	1.134.218,44
INVESTIMENTOS	3.211.926,95	3.068.551,34	1.978.453,16	1.978.453,16	1.895.321,39	1.090.098,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	234.000,00	228.800,00	184.679,74	184.679,74	184.679,74	44.120,26
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>23.380.560,00</b>	<b>25.524.663,79</b>	<b>21.291.161,23</b>	<b>21.291.161,23</b>	<b>21.208.029,46</b>	<b>4.233.502,56</b>
AMORTICAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTITAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÍARIA	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
AMORTITAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÍARIA	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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.380.560,00</b>	<b>25.524.663,79</b>	<b>21.291.161,23</b>	<b>21.291.161,23</b>	<b>21.208.029,46</b>	<b>4.233.502,56</b>
SUPERÁVIT (IX)	---	---	2.856.112,82	---	---	---
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>23.380.560,00</b>	<b>25.524.663,79</b>	<b>24.147.274,05</b>	<b>21.291.161,23</b>	<b>21.208.029,46</b>	<b>4.233.502,56</b>

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022

PÁGINA: 3

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022

PÁGINA: 4

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</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>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOR E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 CEZAR OLÍMPIO ZANDONÁ

\_\_\_\_\_  
 Contador CRC nº 082550 - O  
 ALEX RUFATTO