

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	369.274.658,10	440.106.629,75	372.754.365,16	-67.352.264,59
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	130.415.800,00	139.263.979,40	98.619.347,71	-40.644.631,69
impostos	125.430.800,00	131.766.444,23	92.322.473,04	-39.443.971,19
taxas	4.906.000,00	7.424.203,21	6.294.546,48	-1.129.656,73
contribuicao de melhoria	79.000,00	73.331,96	2.328,19	-71.003,77
contribuicoes	24.929.814,11	31.493.989,88	30.802.719,69	-691.270,19
contribuicoes sociais	22.916.814,11	28.801.633,14	28.844.872,20	43.239,06
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.013.000,00	2.692.356,74	1.957.847,49	-734.509,25
receita patrimonial	2.579.343,99	7.020.150,31	7.412.483,99	392.333,68
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	3.000,00	2.750,03	0,00	-2.750,03
valores mobiliarios	2.452.343,99	6.739.311,40	7.248.061,84	508.750,44
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	102.000,00	257.922,18	164.422,15	-93.500,03
exploracao de recursos naturais	22.000,00	20.166,70	0,00	-20.166,70
receita de servicos	56.200,00	51.516,71	0,00	-51.516,71
servicos administrativos e comerciais gerais	56.200,00	51.516,71	0,00	-51.516,71
transferencias correntes	205.013.000,00	248.371.820,61	228.660.271,19	-19.711.549,42
transferencias da uniao e de suas entidades	65.498.000,00	96.674.576,99	79.900.072,59	-16.774.504,40
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	79.513.000,00	91.107.172,51	88.264.651,51	-2.842.521,00
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	1.833,34	0,00	-1.833,34
transferencias de outras instituicoes publicas	60.000.000,00	60.588.237,77	60.495.547,09	-92.690,68
outras receitas correntes	6.280.500,00	13.905.172,84	7.259.542,58	-6.645.630,26
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.811.000,00	1.696.119,36	773.063,88	-923.055,48
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	108.000,00	2.140.111,44	1.934.485,96	-205.625,48
demais receitas correntes	4.361.500,00	10.068.942,04	4.551.992,74	-5.516.949,30
RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	6.590.672,23	5.785.753,90	-804.918,33
operacoes de credito	0,00	2.513.886,42	2.451.886,42	-62.000,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	2.513.886,42	2.451.886,42	-62.000,00
alienacao de bens	50.000,00	45.833,34	0,00	-45.833,34
alienacao de bens moveis	50.000,00	45.833,34	0,00	-45.833,34
transferencias de capital	760.000,00	4.030.952,47	3.333.867,48	-697.084,99
transferencias da uniao e de suas entidades	660.000,00	2.939.285,80	2.333.867,48	-605.418,32
transf.dos estados, do df e de suas entidades	100.000,00	1.091.666,67	1.000.000,00	-91.666,67
Subtotal das Receitas (I)	370.084.658,10	446.697.301,98	378.540.119,06	-68.157.182,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	370.084.658,10	446.697.301,98	378.540.119,06	-68.157.182,92

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	370.084.658,10	446.697.301,98	378.540.119,06	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.215.600,51			
superativ financeiro	1.215.600,51			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	326.616.961,22	355.898.127,55	335.468.551,40	304.802.102,44	294.506.764,65	20.429.576,15
pessoal e encargos sociais	138.394.009,99	163.341.443,14	158.704.394,95	158.661.676,16	155.991.836,23	4.637.048,19
juros e encargos da divida	45.000,00	2.603.829,00	2.591.124,80	2.591.124,80	2.591.124,80	12.704,20
outras despesas correntes	188.177.951,23	189.952.855,41	174.173.031,65	143.549.301,48	135.923.803,62	15.779.823,76
DESPESAS DE CAPITAL	32.872.360,00	19.620.390,52	14.629.616,95	7.326.397,07	7.267.686,34	4.990.773,57
investimentos	32.872.360,00	19.620.390,52	14.629.616,95	7.326.397,07	7.267.686,34	4.990.773,57
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
RESERVA DO RPPS	5.095.336,88	5.095.336,88	0,00	0,00	0,00	5.095.336,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	368.084.658,10	384.113.854,95	350.098.168,35	312.128.499,51	301.774.450,99	34.015.686,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.000.000,00	1.250.000,00	1.246.010,89	1.184.186,28	1.184.186,28	3.989,11
amortizacao da divida interna	2.000.000,00	1.250.000,00	1.246.010,89	1.184.186,28	1.184.186,28	3.989,11
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.000.000,00	1.250.000,00	1.246.010,89	1.184.186,28	1.184.186,28	3.989,11
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	370.084.658,10	385.363.854,95	351.344.179,24	313.312.685,79	302.958.637,27	34.019.675,71
SUPERAVIT (IX)	0,00	61.333.447,03	27.195.939,82			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	370.084.658,10	446.697.301,98	378.540.119,06			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de AGOSTO de 2022, as 14h21.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 08 de AGOSTO de 2022, as 14h21.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de AGOSTO de 2022, as 14h21.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2021