

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.006.939,94	21.006.939,94	21.321.636,43	314.696,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.500,00	249.500,00	777.898,15	528.398,15
Impostos	217.500,00	217.500,00	748.758,15	531.258,15
Taxas	32.000,00	32.000,00	29.140,00	-2.860,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	445.500,00	445.500,00	376.469,64	-69.030,36
Contribuições Sociais	255.500,00	255.500,00	182.250,15	-73.249,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	194.219,49	4.219,49
RECEITA PATRIMONIAL	317.652,25	317.652,25	58.947,97	-258.704,28
Valores Mobiliários	317.652,25	317.652,25	58.947,97	-258.704,28
RECEITA DE SERVIÇOS	6.157,63	6.157,63	0,00	-6.157,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.157,63	1.157,63	0,00	-1.157,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.967.130,06	19.967.130,06	20.108.320,67	141.190,61
Transferências da União e de suas Entidades	13.720.585,52	13.720.585,52	14.159.958,05	439.372,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	863.588,29	863.588,29	669.612,03	-193.976,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.382.956,25	5.382.956,25	5.278.750,59	-104.205,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	563.060,06	563.060,06	50.350,00	-512.710,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563.060,06	563.060,06	50.350,00	-512.710,06
Transferências da União e suas Entidades	505.178,81	505.178,81	50.350,00	-454.828,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.881,25	57.881,25	0,00	-57.881,25
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>21.371.986,43</b>	<b>-198.013,57</b>
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 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 (V) = (III+IV)</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>21.371.986,43</b>	<b>-198.013,57</b>
DÉFICIT (VI)			64.214,20	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>21.570.000,00</b>	<b>21.436.200,63</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.402.066,30	21.121.751,51	20.620.509,12	20.620.509,12	20.620.509,12	501.242,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.139.685,22	11.801.855,76	11.620.174,92	11.620.174,92	11.620.174,92	181.680,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.205,91	3.684,84	0,00	0,00	0,00	3.684,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.253.175,17	9.316.210,91	9.000.334,20	9.000.334,20	9.000.334,20	315.876,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.740.382,37	824.156,00	815.691,51	815.691,51	815.691,51	8.464,49
INVESTIMENTOS	1.533.994,35	750.981,79	743.420,53	743.420,53	743.420,53	7.561,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.388,02	73.174,21	72.270,98	72.270,98	72.270,98	903,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	413.801,33	406,33	0,00	0,00	0,00	406,33
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>21.556.250,00</b>	<b>21.946.313,84</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>510.113,21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA 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
DÍVIDA 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 (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>21.556.250,00</b>	<b>21.946.313,84</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>510.113,21</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>21.556.250,00</b>	<b>21.946.313,84</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>21.436.200,63</b>	<b>510.113,21</b>
RESERVA DO RPPS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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 DÍVIDA	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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	84.381,00	50.841,00	0,00	33.540,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.381,00	50.841,00	0,00	33.540,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.381,00</b>	<b>50.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.540,00</b>