



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.228.656.500,00</b>	<b>1.228.656.500,00</b>	<b>1.471.272.648,14</b>	<b>242.616.148,14</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>283.690.500,00</b>	<b>283.690.500,00</b>	<b>279.447.648,10</b>	<b>-4.242.851,90</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos	276.737.000,00	276.737.000,00	272.714.024,76	-4.022.975,24
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	Taxas	6.953.500,00	6.953.500,00	6.733.623,34	-219.876,66
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>206.745.500,00</b>	<b>206.745.500,00</b>	<b>219.494.775,76</b>	<b>12.749.275,76</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	202.372.500,00	202.372.500,00	215.137.892,42	12.765.392,42
1.2.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>4.373.000,00</b>	<b>4.373.000,00</b>	<b>4.356.883,34</b>	<b>-16.116,66</b>
1.3.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	22.878.100,00	22.878.100,00	11.210.055,01	-11.668.044,99
1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	610.000,00	610.000,00	353.302,94	-256.697,06
1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	22.268.000,00	22.268.000,00	10.856.752,07	-11.411.247,93
1.3.3.0.0.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>1.4.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.858.200,00</b>	<b>5.858.200,00</b>	<b>3.912.067,87</b>	<b>-1.946.132,13</b>
<b>1.7.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>678.164.000,00</b>	<b>678.164.000,00</b>	<b>913.977.147,01</b>	<b>235.813.147,01</b>
1.7.1.0.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	167.886.000,00	167.886.000,00	235.016.616,54	67.130.616,54
1.7.2.0.0.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	439.777.000,00	439.777.000,00	584.981.153,58	145.204.153,58
1.7.3.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	638.658,00	637.658,00
1.7.5.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	70.500.000,00	70.500.000,00	93.340.718,89	22.840.718,89
1.7.6.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.320.200,00</b>	<b>31.320.200,00</b>	<b>43.230.954,39</b>	<b>11.910.754,39</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.825.000,00	3.825.000,00	5.803.883,08	1.978.883,08
1.9.2.0.0.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	2.408.000,00	2.408.000,00	8.684.829,24	6.276.829,24
1.9.3.0.0.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.0000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes Diversas	25.087.200,00	25.087.200,00	28.742.242,07	3.655.042,07
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>70.107.000,00</b>	<b>70.107.000,00</b>	<b>16.012.489,25</b>	<b>-54.094.510,75</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>30.029.000,00</b>	<b>30.029.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>-23.119.000,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
2.2.2.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	30.000.000,00	6.910.000,00	-23.090.000,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>35.827.000,00</b>	<b>35.827.000,00</b>	<b>5.127.686,66</b>	<b>-30.699.313,34</b>
2.4.2.0.0.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.266.000,00	1.266.000,00	3.626.883,16	2.360.883,16
2.4.1.0.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	34.561.000,00	34.561.000,00	1.500.803,50	-33.060.196,50
2.4.3.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-96.128.000,00</b>	<b>-96.128.000,00</b>	<b>-129.043.715,47</b>	<b>-32.915.715,47</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-96.128.000,00</b>	<b>-96.128.000,00</b>	<b>-129.043.715,47</b>	<b>-32.915.715,47</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-96.128.000,00	-96.128.000,00	-129.043.715,47	-32.915.715,47
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.358.241.421,92</b>	<b>155.605.921,92</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.358.241.421,92</b>	<b>155.605.921,92</b>
	<b>DEFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>255.383.302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.383.302,42</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.458.018.802,42</b>	<b>1.358.241.421,92</b>	<b>-99.777.380,50</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>26.693.526,72</b>			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	26.693.526,72			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	956.336.350,78	1.237.101.517,58	1.013.038.672,72	954.232.896,49	921.102.150,29	224.062.844,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.381.179,28	701.359.301,18	564.234.959,48	566.613.933,37	545.543.321,45	137.124.341,70
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.312.100,00	25.953.197,29	25.908.062,70	25.907.826,03	25.907.826,03	45.134,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.643.071,50	509.789.019,11	422.895.650,54	361.711.137,09	349.651.002,81	86.893.368,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	191.996.649,22	220.917.284,84	163.929.915,10	142.783.852,64	141.915.502,64	56.987.369,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	73.188.934,50	81.148.178,53	25.607.882,98	4.818.971,86	4.650.621,86	55.540.295,55
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.651.800,00	2.651.800,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	115.307.714,72	136.269.106,31	134.822.032,12	135.313.080,78	134.613.080,78	1.447.074,19
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	54.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.458.018.802,42</b>	<b>1.176.968.587,82</b>	<b>1.097.016.749,13</b>	<b>1.063.017.652,93</b>	<b>281.050.214,60</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</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>
	<b>Amortizacão da Dívida Interna</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>
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacão da Dívida Externa</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>
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.458.018.802,42</b>	<b>1.176.968.587,82</b>	<b>1.097.016.749,13</b>	<b>1.063.017.652,93</b>	<b>281.050.214,60</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.272.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>1.202.635.500,00</b>	<b>1.458.018.802,42</b>	<b>1.358.241.421,92</b>	<b>1.097.016.749,13</b>	<b>1.063.017.652,93</b>	<b>281.050.214,60</b>

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	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 ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.733.829,28	36.197.596,18	26.751.559,82	26.636.384,02	1.991.942,32	51.303.099,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.724,40
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,68	0,68	0,68	0,00	100.000,00



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.440.104,88	36.197.595,50	26.751.559,14	26.636.383,34	1.991.942,32	51.009.374,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.002.233,65	20.419.711,29	7.336.228,53	7.294.698,41	1.269.887,13	16.857.359,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.803.495,24	14.220.747,56	7.336.228,01	7.294.697,89	1.269.887,13	9.459.657,78
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	410.121,87	0,00	0,00	0,00	410.121,87
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA	1.198.738,41	5.788.841,86	0,52	0,52	0,00	6.987.579,75
<b>TOTAL</b>		<b>48.736.062,93</b>	<b>56.617.307,47</b>	<b>34.087.788,35</b>	<b>33.931.082,43</b>	<b>3.261.829,45</b>	<b>68.160.458,52</b>

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

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=( a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.915.100,26	13.514.320,89	16.146.826,64	0,00	56.282.594,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.093,45	279.135,01	197.441,09	0,00	1.571.787,37
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.425.006,81	13.235.185,88	15.949.385,55	0,00	54.710.807,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.611,48	1.211.627,73	1.211.627,73	0,00	226.611,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	226.611,48	1.211.627,73	1.211.627,73	0,00	226.611,48
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>59.141.711,74</b>	<b>14.725.948,62</b>	<b>17.358.454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56.509.205,99</b>

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP218501/O 4

VERA LÚCIA RAMOS RIBAS  
DIVISÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
312.161.375-87

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
133.863.968-44