

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAJURU
CONSOLIDADO

CONAM

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	75.433.000,00	85.803.404,05	89.096.309,02	3.292.904,97
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	8.583.970,00	6.686.426,35	8.933.550,27	2.247.123,92
impostos	7.799.600,00	6.058.759,73	8.074.761,17	2.016.001,44
taxas	784.370,00	627.666,62	858.789,10	231.122,48
contribuicoes	800.000,00	663.604,50	652.854,00	-10.750,50
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	800.000,00	663.604,50	652.854,00	-10.750,50
receita patrimonial	116.309,15	480.628,92	509.240,21	28.611,29
valores mobiliarios	60.309,15	438.209,36	468.780,96	30.571,60
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	6.000,00	3.895,12	3.704,00	-191,12
exploracao de recursos naturais	50.000,00	38.524,44	36.755,25	-1.769,19
receita de servicos	11.000,00	27.723,58	30.847,14	3.123,56
servicos administrativos e comerciais gerais	11.000,00	27.723,58	30.847,14	3.123,56
transferencias correntes	65.652.720,85	77.451.254,27	78.476.632,91	1.025.378,64
transferencias da uniao e de suas entidades	30.871.553,10	37.859.427,81	38.950.307,15	1.090.879,34
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	19.001.167,75	22.387.784,64	22.372.063,86	-15.720,78
transferencias de instituicoes privadas	100.000,00	517.773,57	509.448,48	-8.325,09
transferencias de outras instituicoes publicas	15.680.000,00	16.686.268,25	16.644.813,42	-41.454,83
outras receitas correntes	269.000,00	493.766,43	493.184,49	-581,94
multas administrativas, contratuais e judiciais	200.000,00	217.112,17	217.940,16	827,99
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	35.000,00	266.885,56	268.308,96	1.423,40
demais receitas correntes	34.000,00	9.768,70	6.935,37	-2.833,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.110.893,23	1.110.893,23	0,00
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	0,00	1.110.893,23	1.110.893,23	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	732.235,48	732.235,48	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	378.657,75	378.657,75	0,00
Subtotal das Receitas (I)	75.433.000,00	86.914.297,28	90.207.202,25	3.292.904,97
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	75.433.000,00	86.914.297,28	90.207.202,25	3.292.904,97

MUNICIPIO DE CAJURU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	5.541.891,23	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	75.433.000,00	92.456.188,51	90.207.202,25	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.934.439,04			
superativ financeiro	5.934.439,04			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAJURU
CONSOLIDADO

CONAM

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	72.976.808,03	85.819.594,54	79.263.128,87	77.158.174,08	71.551.907,04	6.556.465,67
pessoal e encargos sociais	37.125.108,80	43.097.749,76	41.955.331,24	41.946.073,38	37.714.146,84	1.142.418,52
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	35.851.699,23	42.721.844,78	37.307.797,63	35.212.100,70	33.837.760,20	5.414.047,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.620.191,97	6.636.593,97	4.877.207,42	1.429.313,78	1.388.892,61	1.759.386,55
investimentos	1.620.191,97	6.636.593,97	4.877.207,42	1.429.313,78	1.388.892,61	1.759.386,55
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	75.433.000,00	92.456.188,51	84.140.336,29	78.587.487,86	72.940.799,65	8.315.852,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	75.433.000,00	92.456.188,51	84.140.336,29	78.587.487,86	72.940.799,65	8.315.852,22
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.066.865,96			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	75.433.000,00	92.456.188,51	90.207.202,25			