



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**SETOR DE CONTABILIDADE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****2 - PODER EXECUTIVO****PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

Exercício: 2021

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	53.491.500,00	53.491.500,00	60.802.180,78	7.310.680,78
Receita Tributária	6.677.000,00	6.677.000,00	6.733.885,27	56.885,27
Impostos	6.089.000,00	6.089.000,00	6.156.095,16	67.095,16
Taxas	583.000,00	583.000,00	577.790,11	-5.209,89
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Contribuições	29.000,00	29.000,00	86.549,08	57.549,08
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.000,00	29.000,00	86.549,08	57.549,08
Receita Patrimonial	93.000,00	93.000,00	151.186,71	58.186,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	4.272,42	-30.727,58
Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	146.914,29	88.914,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	370.000,00	370.000,00	182.594,06	-187.405,94
Transferências Correntes	46.233.500,00	46.233.500,00	53.438.003,76	7.204.503,76
Transferências da União e de suas Entidades	22.599.500,00	22.599.500,00	27.123.777,90	4.524.277,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.514.000,00	14.514.000,00	15.899.882,74	1.385.882,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	29.500,00	29.500,00	7.236,10	-22.263,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.090.500,00	9.090.500,00	10.407.107,02	1.316.607,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	209.961,90	120.961,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	6.841,93	1.841,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	67.949,24	65.949,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00	135.170,73	53.170,73
RECEITAS DE CAPITAL	808.500,00	808.500,00	2.127.782,62	1.319.282,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	558,04	-2.441,96
Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	558,04	-2.441,96
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	805.500,00	805.500,00	2.127.224,58	1.321.724,58
Transferências da União e de suas Entidades	308.500,00	308.500,00	312.976,30	4.476,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	497.000,00	497.000,00	1.814.248,28	1.317.248,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.300.000,00	54.300.000,00	62.929.963,40	8.629.963,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	54.300.000,00	54.300.000,00	62.929.963,40	
DÉFICIT (IV)	0,00	11.900.273,56	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	54.300.000,00	66.200.273,56	62.929.963,40	-3.270.310,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		3.763.062,95		
Superávit Financeiro		3.763.062,95		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.281.600,00	56.367.615,74	50.386.732,74	50.331.780,10	49.130.861,57	5.980.883,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.852.580,00	29.013.194,00	27.824.598,90	27.824.598,90	27.296.861,33	1.188.595,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.429.020,00	27.354.421,74	22.562.133,84	22.507.181,20	21.834.000,24	4.792.287,90
DESPESAS DE CAPITAL	969.800,00	8.301.898,82	3.175.767,09	3.101.453,62	2.936.643,62	5.126.131,73
Investimentos	969.800,00	8.301.898,82	3.175.767,09	3.101.453,62	2.936.643,62	5.126.131,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.600,00	100.612,00	0,00	0,00	0,00	100.612,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.713.000,00	64.770.126,56	53.562.499,83	53.433.233,72	52.067.505,19	11.207.626,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.287.000,00	1.430.147,00	1.430.130,99	1.430.130,99	1.430.130,99	16,01
Amortização da Dívida Interna	1.287.000,00	1.430.147,00	1.430.130,99	1.430.130,99	1.430.130,99	16,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.287.000,00	1.430.147,00	1.430.130,99	1.430.130,99	1.430.130,99	16,01
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	52.000.000,00	66.200.273,56	54.992.630,82	54.863.364,71	53.497.636,18	11.207.642,74
SUPERÁVIT (IX)	2.300.000,00	0,00	7.937.332,58			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	54.300.000,00	66.200.273,56	62.929.963,40	54.863.364,71	53.497.636,18	

* Balanço Encerrado.

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2021.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal
CPF 060.496.538-95

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32