

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2021 à 31/12/2021**

Nome Operador: TALITA MILITZ

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2021 às 15:33:17

<b>Quadro principal de receita orçamentária</b>				
<b>Classificação da receita</b>	<b>Previsão inicial</b>	<b>Previsão atualizada</b>	<b>Receita realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.804.390,30</b>	<b>20.804.390,30</b>	<b>28.558.633,55</b>	<b>-7.754.243,25</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.134.600,00	1.134.600,00	1.515.150,76	-380.550,76
CONTRIBUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	937.579,19	-225.579,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.908.800,00	1.908.800,00	1.371.826,66	536.973,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	4.745,00	-3.245,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.982.490,30	16.982.490,30	24.641.894,96	-7.659.404,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	87.436,98	-22.436,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	191.000,00	9.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>2.002.343,28</b>	<b>-682.343,28</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.320.000,00	1.320.000,00	1.546.074,28	-226.074,28
RECEITA DE RESSARCIMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	456.269,00	-456.269,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.537.000,00</b>	<b>-2.537.000,00</b>	<b>-4.217.157,39</b>	<b>1.680.157,39</b>
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.537.000,00	-2.537.000,00	-4.217.157,39	1.680.157,39
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>26.534.819,44</b>	<b>-4.977.429,14</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>26.534.819,44</b>	<b>-4.977.429,14</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>26.534.819,44</b>	<b>-4.977.429,14</b>
<b>SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	
<b>REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL</b>			<b>0,00</b>	

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2021 à 31/12/2021**

Nome Operador: TALITA MILITZ

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2021 às 15:33:17

Quadro principal da despesa orçamentária						
Classificação da despesa	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesa empenhada	Despesa liquidada	Despesa paga	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.485.888,30</b>	<b>24.447.651,59</b>	<b>22.851.102,33</b>	<b>22.670.991,11</b>	<b>22.507.134,99</b>	<b>1.596.549,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.621.707,48	11.466.962,57	10.953.912,61	10.953.912,61	10.953.912,61	513.049,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	96.500,00	96.186,38	96.186,38	96.186,38	313,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.713.180,82	12.884.189,02	11.801.003,34	11.620.892,12	11.457.036,00	1.083.185,68
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.966.502,00</b>	<b>3.270.582,64</b>	<b>830.432,25</b>	<b>463.999,25</b>	<b>463.999,25</b>	<b>2.440.150,39</b>
INVESTIMENTOS	1.965.502,00	3.270.582,64	830.432,25	463.999,25	463.999,25	2.440.150,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>27.718.234,23</b>	<b>23.681.534,58</b>	<b>23.134.990,36</b>	<b>22.971.134,24</b>	<b>4.036.699,65</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>27.718.234,23</b>	<b>23.681.534,58</b>	<b>23.134.990,36</b>	<b>22.971.134,24</b>	<b>4.036.699,65</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>2.853.284,86</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>21.557.390,30</b>	<b>27.718.234,23</b>	<b>23.681.534,58</b>	<b>23.134.990,36</b>	<b>22.971.134,24</b>	<b>4.036.699,65</b>

---

ROGERIO KUHN  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TALITA MILITZ  
CONTADOR(A)