

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.069.000,00	18.069.000,00	22.013.953,47	3.944.953,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.434.482,00	1.434.482,00	2.075.483,78	641.001,78
Impostos	1.399.127,00	1.399.127,00	1.957.689,36	558.562,36
Taxas	35.355,00	35.355,00	117.794,42	82.439,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	55.578,42	-9.421,58
Contribuições Econômicas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	55.578,42	20.578,42
RECEITA PATRIMONIAL	90.815,00	90.815,00	179.912,89	89.097,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.050,00	11.050,00	3.937,29	-7.112,71
Valores Mobiliários	78.765,00	78.765,00	175.525,60	96.760,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	68.566,08	68.566,08	206.717,25	138.151,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	23.501,00	22.501,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	41.226,08	41.226,08	57.693,56	16.467,48
Outros Serviços	26.340,00	26.340,00	125.522,69	99.182,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.391.149,37	16.391.149,37	19.494.344,68	3.103.195,31
Transferências da União e de suas Entidades	9.573.514,93	9.573.514,93	11.153.612,12	1.580.097,19
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.850.634,44	3.850.634,44	5.086.326,57	1.235.692,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.967.000,00	2.967.000,00	3.254.405,99	287.405,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.987,55	18.987,55	1.916,45	-17.071,10
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	16.987,55	16.987,55	1.916,45	-15.071,10
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.000,00	31.000,00	5.911,90	-25.088,10
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	5.911,90	4.911,90
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	5.911,90	4.911,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.100.000,00	18.100.000,00	22.019.865,37	3.919.865,37
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.100.000,00	18.100.000,00	22.019.865,37	3.919.865,37
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.100.000,00	18.100.000,00	22.019.865,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	3.617.830,05	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.617.830,05	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 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)	16.259.150,00	20.793.935,76	17.852.196,05	17.419.109,76	17.358.120,86	2.941.739,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.399,68	11.474.724,77	10.213.215,57	10.213.215,57	10.210.253,74	1.261.509,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.955.750,32	9.319.210,99	7.638.980,48	7.205.894,19	7.147.867,12	1.680.230,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.102.850,00	4.406.770,16	3.754.298,72	2.990.744,35	2.990.744,35	652.471,44
INVESTIMENTOS	616.850,00	3.738.428,71	3.088.904,89	2.325.350,52	2.325.350,52	649.523,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	486.000,00	668.341,45	665.393,83	665.393,83	665.393,83	2.947,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	204.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.566.000,00	25.200.706,12	21.606.494,77	20.409.854,11	20.348.865,21	3.594.211,35
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	17.566.000,00	25.200.706,12	21.606.494,77	20.409.854,11	20.348.865,21	3.594.211,35
SUPERÁVIT (XIV)			413.370,60			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.566.000,00	25.200.706,12	22.019.865,37	20.409.854,11	20.348.865,21	3.594.211,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	303.464,17	219.626,87	219.626,87	83.837,30	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	303.464,17	219.626,87	219.626,87	83.837,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	115.095,00	56.895,00	56.895,00	58.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	115.095,00	56.895,00	56.895,00	58.200,00	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
TOTAL	0,00	418.559,17	276.521,87	276.521,87	142.037,30	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.549,05	148.567,95	148.567,93	42.549,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.565,93	44.613,37	44.613,35	27.565,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.983,12	103.954,58	103.954,58	14.983,12	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
TOTAL	42.549,05	148.567,95	148.567,93	42.549,07	0,00

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
PREFEITO MUNICIPAL
186.448.130-72

CONTABILIDADE