

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)     |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)   | 708.023.828,00          | 728.321.634,05             | 540.127.695,25             | -188.193.938,80        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 26.267.600,00           | 26.267.600,00              | 22.533.988,41              | -3.733.611,59          |
| Impostos  | 23.362.600,00           | 23.362.600,00              | 21.312.331,35              | -2.050.268,65          |
| Taxas   | 2.905.000,00            | 2.905.000,00               | 1.221.657,06               | -1.683.342,94          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 32.245.769,00           | 32.245.769,00              | 29.013.297,31              | -3.232.471,69          |
| Contribuições Sociais   | 22.245.769,00           | 22.245.769,00              | 17.382.249,76              | -4.863.519,24          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública            | 10.000.000,00           | 10.000.000,00              | 11.631.047,55              | 1.631.047,55           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 5.993.500,00            | 5.993.500,00               | 1.808.585,52               | -4.184.914,48          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                          | 145.800,00              | 145.800,00                 | 13.753,82                  | -132.046,18            |
| Valores Mobiliários   | 5.479.000,00            | 5.479.000,00               | 1.794.831,70               | -3.684.168,30          |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 368.700,00              | 368.700,00                 | 0,00                       | -368.700,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 34.541.300,00           | 34.541.300,00              | 23.916.524,54              | -10.624.775,46         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            | 34.541.300,00           | 34.541.300,00              | 23.916.524,54              | -10.624.775,46         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 607.538.159,00          | 627.835.965,05             | 462.252.902,06             | -165.583.062,99        |
| Transferências da União e de suas Entidades                             | 434.753.029,00          | 455.050.835,05             | 326.746.032,56             | -128.304.802,49        |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                            | 76.485.130,00           | 76.485.130,00              | 41.895.866,94              | -34.589.263,06         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                          | 96.300.000,00           | 96.300.000,00              | 93.611.002,56              | -2.688.997,44          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.437.500,00            | 1.437.500,00               | 602.397,41                 | -835.102,59            |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais                         | 487.500,00              | 487.500,00                 | 0,00                       | -487.500,00            |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                             | 150.000,00              | 150.000,00                 | 79.749,59                  | -70.250,41             |
| Demais Receitas Correntes   | 800.000,00              | 800.000,00                 | 522.647,82                 | -277.352,18            |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 15.963.591,00           | 15.963.591,00              | 12.000.000,00              | -3.963.591,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 3.000.000,00            | 3.000.000,00               | 12.000.000,00              | 9.000.000,00           |
| Operações de Crédito  | 3.000.000,00            | 3.000.000,00               | 12.000.000,00              | 9.000.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 230.000,00              | 230.000,00                 | 0,00                       | -230.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis  | 230.000,00              | 230.000,00                 | 0,00                       | -230.000,00            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 12.733.591,00           | 12.733.591,00              | 0,00                       | -12.733.591,00         |
| Transferências da União e suas Entidades                                | 6.860.591,00            | 6.860.591,00               | 0,00                       | -6.860.591,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    | 5.873.000,00            | 5.873.000,00               | 0,00                       | -5.873.000,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                               | <b>723.987.419,00</b>   | <b>744.285.225,05</b>      | <b>552.127.695,25</b>      | <b>-192.157.529,80</b> |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                      | <b>723.987.419,00</b>   | <b>744.285.225,05</b>      | <b>552.127.695,25</b>      | <b>-192.157.529,80</b> |
| DÉFICIT (VI)  |                         |                            | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>   | <b>723.987.419,00</b>   | <b>744.285.225,05</b>      | <b>552.127.695,25</b>      | <b>-192.157.529,80</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Superávit Financeiro  |                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 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)                     | 586.382.028,24      | 675.934.372,26         | 472.286.148,47          | 439.710.108,18          | 416.010.129,28     | 203.648.223,79             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 326.681.045,25      | 388.750.575,00         | 302.862.057,39          | 302.371.730,42          | 291.332.866,91     | 85.888.517,61              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 1.877.150,00        | 897.150,00             | 529.814,01              | 529.814,01              | 529.814,01         | 367.335,99                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 257.823.832,99      | 286.286.647,26         | 168.894.277,07          | 136.808.563,75          | 124.147.448,36     | 117.392.370,19             |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 132.755.390,76      | 80.339.467,57          | 47.810.143,50           | 28.150.602,16           | 26.921.425,85      | 32.529.324,07              |
| INVESTIMENTOS                                 | 128.817.970,42      | 68.569.230,37          | 36.366.725,30           | 16.707.183,96           | 15.478.007,65      | 32.202.505,07              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 80.420,34           | 80.420,34              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 80.420,34                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 3.857.000,00        | 11.689.816,86          | 11.443.418,20           | 11.443.418,20           | 11.443.418,20      | 246.398,66                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 4.850.000,00        | 947.622,48             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 947.622,48                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 723.987.419,00      | 757.221.462,31         | 520.096.291,97          | 467.860.710,34          | 442.931.555,13     | 237.125.170,34             |
| 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)  | 723.987.419,00      | 757.221.462,31         | 520.096.291,97          | 467.860.710,34          | 442.931.555,13     | 237.125.170,34             |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                     |                        | 32.031.403,28           |                         |                    |                            |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 723.987.419,00      | 757.221.462,31         | 552.127.695,25          | 467.860.710,34          | 442.931.555,13     | 237.125.170,34             |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |

### QUADRO DA 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             | 12.892.812,63                | 20.652.011,40                          | 4.573.726,18   | 3.250.005,01 | 1.761.722,44   | 28.533.096,58       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 363.679,93                   | 1.644.714,95                           | 1.448.830,24   | 1.097.517,07 | 146.140,52     | 764.737,29          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 12.529.132,70                | 19.007.296,45                          | 3.124.895,94   | 2.152.487,94 | 1.615.581,92   | 27.768.359,29       |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 9.483.713,92                 | 9.730.281,33                           | 5.287.206,41   | 4.601.108,00 | 350.441,28     | 14.262.445,97       |
| INVESTIMENTOS                  | 9.318.959,55                 | 9.730.281,33                           | 5.287.206,41   | 4.601.108,00 | 350.441,28     | 14.097.691,60       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 164.754,37                   | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 164.754,37          |
| TOTAL                          | 22.376.526,55                | 30.382.292,73                          | 9.860.932,59   | 7.851.113,01 | 2.112.163,72   | 42.795.542,55       |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |  | PAGOS (c)     | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) |               |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES         | 6.717.129,93                 | 23.948.041,85                          | 19.438.285,31 | 1.122.387,92   | 10.104.498,55       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.202.734,42                 | 2.278.041,93                           | 1.338.661,16  | 420.150,73     | 2.721.964,46        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.514.395,51                 | 21.669.999,92                          | 18.099.624,15 | 702.237,19     | 7.382.534,09        |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 2.297.301,08                 | 3.852.348,53                           | 3.745.787,50  | 0,00           | 2.403.862,11        |
| INVESTIMENTOS              | 2.297.301,08                 | 3.852.348,53                           | 3.745.787,50  | 0,00           | 2.403.862,11        |
| 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                      | 9.014.431,01                 | 27.800.390,38                          | 23.184.072,81 | 1.122.387,92   | 12.508.360,66       |