

CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
DIVISÃO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 13:56:06

Usuário: daniel

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
Déficit (VI)			8.784.829,30	
TOTAL (VII) = (V + VI)			8.784.829,30	

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	11.642.000,00	11.642.000,00	8.713.542,98	8.585.654,49	8.529.363,70	2.928.457,02
Pessoal e Encargos Sociais	9.000.000,00	8.770.000,00	6.840.790,46	6.840.790,46	6.791.023,09	1.929.209,54
Outras Despesas Correntes	2.642.000,00	2.872.000,00	1.872.752,52	1.744.864,03	1.738.340,61	999.247,48
Despesas de Capital (IX)	568.000,00	568.000,00	71.286,32	67.642,42	67.642,42	496.713,68
Investimentos	568.000,00	568.000,00	71.286,32	67.642,42	67.642,42	496.713,68
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	12.210.000,00	12.210.000,00	8.784.829,30	8.653.296,91	8.597.006,12	3.425.170,70
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	12.210.000,00	12.210.000,00	8.784.829,30	8.653.296,91	8.597.006,12	3.425.170,70
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.210.000,00	12.210.000,00	8.784.829,30	8.653.296,91	8.597.006,12	3.425.170,70

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2021

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2021** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		26.355,10	25.511,21	25.511,21		843,89
Outras Despesas Correntes		26.355,10	25.511,21	25.511,21		843,89
Despesas de Capital		645.090,19	645.090,19	645.090,19		
Investimentos		645.090,19	645.090,19	645.090,19		
TOTAL		671.445,29	670.601,40	670.601,40		843,89

Balanço elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2021

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2021** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		50.980,82	50.980,82		
Pessoal e Encargos Sociais		50.980,82	50.980,82		
Despesas de Capital					
TOTAL		50.980,82	50.980,82		

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2021

2.1 - CAMARA MUNICIPAL