

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES (I)	1.243.238.000,0	1.243.238.000,0	1.747.650.518,01	504.412.518,01
	RECEITA TRIBUTÁRIA	283.756.000,00	283.756.000,00	283.587.929,43	-168.070,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	275.616.000,00	275.616.000,00	273.148.929,80	-2.467.070,20
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	8.140.000,00	8.140.000,00	10.438.999,63	2.298.999,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.772.300,00	96.772.300,00	89.451.280,45	-7.321.019,55
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	88.772.300,00	88.772.300,00	77.998.125,21	-10.774.174,79
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	11.453.155,24	3.453.155,24
1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	136.793.400,00	136.793.400,00	111.869.407,98	-24.923.992,02
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	188.800,00	188.800,00	145.782,39	-43.017,61
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	136.604.600,00	136.604.600,00	111.723.625,59	-24.880.974,41
1.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	11.810.900,00	11.810.900,00	19.528.253,12	7.717.353,12
1.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	678.848.500,00	678.848.500,00	1.221.948.184,97	543.099.684,97
1.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	294.060.000,00	294.060.000,00	404.438.227,16	110.378.227,16
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	312.353.500,00	312.353.500,00	703.934.502,33	391.581.002,33
1.7.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	960.000,00	960.000,00	3.283.796,97	2.323.796,97
1.7.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	71.475.000,00	71.475.000,00	110.291.658,51	38.816.658,51
1.7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.256.900,00	35.256.900,00	21.265.462,06	-13.991.437,94
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	527.800,00	527.800,00	1.063.761,80	535.961,80
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	2.282.500,00	2.282.500,00	5.701.208,04	3.418.708,04
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Diversas	32.446.600,00	32.446.600,00	14.500.492,22	-17.946.107,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL (II)	113.377.000,00	113.377.000,00	7.890.880,00	-105.486.120,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	113.377.000,00	113.377.000,00	7.890.880,00	-105.486.120,00
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	113.376.000,00	113.376.000,00	6.840.880,00	-106.535.120,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-124.615.000,00	-124.615.000,00	-237.166.439,19	-112.551.439,19
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-124.615.000,00	-124.615.000,00	-237.166.439,19	-112.551.439,19
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	-55.200.000,00	-55.200.000,00	-99.685.659,74	-44.485.659,74
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-69.415.000,00	-69.415.000,00	-137.480.779,45	-68.065.779,45
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	1.232.000.000,0	1.232.000.000,0	1.518.374.958,82	286.374.958,82
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	1.232.000.000,0	1.232.000.000,0	1.518.374.958,82	286.374.958,82
	DÉFICIT (VII)	0,00	516.934.523,07	0,00	-516.934.523,07
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.232.000.000,0	1.748.934.523,0	1.518.374.958,82	-230.559.564,25
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.490.500,00	1.385.188.120,82	1.255.103.093,57	1.156.931.022,23	1.152.634.228,99	130.085.027,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.460.000,00	638.430.706,25	584.477.579,55	578.929.205,54	577.009.195,71	53.953.126,70
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.023.000,00	10.705.607,46	10.705.607,46	10.505.859,87	10.505.859,87	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.007.500,00	736.051.807,11	659.919.906,56	567.495.956,82	565.119.173,41	76.131.900,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	172.592.500,00	245.829.402,25	93.346.882,07	78.979.163,93	76.640.224,76	152.482.520,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	165.547.500,00	235.711.503,04	83.229.007,10	68.875.476,65	66.536.537,48	152.482.495,94
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.045.000,00	10.117.899,21	10.117.874,97	10.103.687,28	10.103.687,28	24,24
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	118.917.000,00	117.917.000,00	0,00	0,00	0,00	117.917.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	1.232.000.000,0	1.748.934.523,0	1.348.449.975,6	1.235.910.186,1	1.229.274.453,7	400.484.547,43
	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	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
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	1.232.000.000,0	1.748.934.523,0	1.348.449.975,6	1.235.910.186,1	1.229.274.453,7	400.484.547,43
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	169.924.983,18	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.232.000.000,0	1.748.934.523,0	1.518.374.958,8	1.235.910.186,1	1.229.274.453,7	400.484.547,43

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	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 ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.690.252,66	57.928.564,14	42.922.488,82	42.823.516,70	12.750.364,10	18.044.936,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.375.004,84	3.947.262,23	2.391.519,68	2.391.519,68	1.161.172,85	4.769.574,54
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.315.247,82	53.981.301,91	40.530.969,14	40.431.997,02	11.589.191,25	13.275.361,46
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	696.333,97	18.161.467,97	7.235.928,74	7.223.406,48	6.472.720,97	5.161.674,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	696.333,97	18.161.467,97	7.235.928,74	7.223.406,48	6.472.720,97	5.161.674,49
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.386.586,63	76.090.032,11	50.158.417,56	50.046.923,18	19.223.085,07	23.206.610,49

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.609.793,90	14.516.734,27	12.389.136,05	1.907.555,91	6.829.836,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.692.443,01	2.318.897,41	2.383.772,87	0,00	3.627.567,55
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.917.350,89	12.197.836,86	10.005.363,18	1.907.555,91	3.202.268,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207.511,77	2.817.487,87	2.998.320,12	26.679,52	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	207.511,77	2.817.487,87	2.998.320,12	26.679,52	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.817.305,67	17.334.222,14	15.387.456,17	1.934.235,43	6.829.836,21

NOTA

Jenailma Ferreira Bertucio
Suplente de Intendência de Controles
CRC-RJ 092.809/O-7
Matr.: 17.027

Anderson Marinho de Alcântara
Diretor de Departamento de
Sistema de Controle
CRC-RJ 093142/O-4
Matr.: 26114

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

Carla dos Santos
Superintendente de Contabilidade-Geral
CRC - RJ 094864/O-4
Matr.: 12.380

Marjane Mendonça Ferraz
Diretora do Dep. de Consolidação
de Contas e Relatórios Gerenciais
CRC-RJ 12296/O-3
Matr.: 26742