



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BURITAMA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Governo do Município de Buritama

Exercício: 2021

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

| Receita Orçamentária   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c = b - a)   |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>60.503.500,00</b> | <b>71.057.811,52</b>    | <b>74.723.154,72</b>    | <b>3.665.343,20</b> |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>9.481.000,00</b>  | <b>9.481.000,00</b>     | <b>10.870.127,53</b>    | <b>1.389.127,53</b> |
| Impostos   | 8.964.000,00         | 8.964.000,00            | 10.300.229,72           | 1.336.229,72        |
| Taxas  | 517.000,00           | 517.000,00              | 569.897,81              | 52.897,81           |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>1.004.000,00</b>  | <b>1.004.000,00</b>     | <b>1.231.571,92</b>     | <b>227.571,92</b>   |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição Econômicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 1.004.000,00         | 1.004.000,00            | 1.231.571,92            | 227.571,92          |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>96.000,00</b>     | <b>96.000,00</b>        | <b>388.459,85</b>       | <b>292.459,85</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 52.000,00            | 52.000,00               | 24.328,97               | -27.671,03          |
| Valores Mobiliários  | 44.000,00            | 44.000,00               | 364.130,88              | 320.130,88          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>302.000,00</b>    | <b>302.000,00</b>       | <b>77.823,09</b>        | <b>-224.176,91</b>  |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>49.452.420,00</b> | <b>59.972.142,91</b>    | <b>61.363.628,51</b>    | <b>1.391.486,51</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 25.763.420,00        | 33.048.643,20           | 31.542.652,15           | -1.505.991,05       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 16.379.000,00        | 17.729.000,00           | 20.217.100,69           | 2.488.100,69        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas  | 10.000,00            | 33.499,71               | 28.540,21               | -4.959,29           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 7.300.000,00         | 9.161.000,00            | 9.575.335,46            | 414.335,46          |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>168.080,00</b>    | <b>202.668,61</b>       | <b>791.543,82</b>       | <b>588.875,82</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 50.000,00            | 50.000,00               | 98.966,08               | 48.966,08           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 31.000,00            | 65.588,61               | 386.640,36              | 321.051,36          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 87.080,00            | 87.080,00               | 305.937,38              | 218.857,38          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>3.460.214,01</b>     | <b>3.243.292,53</b>     | <b>-216.921,48</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>3.460.214,01</b>     | <b>3.243.292,53</b>     | <b>-216.921,48</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 3.000,00             | 2.680.727,30            | 2.683.292,53            | 2.565,53            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 3.000,00             | 779.486,71              | 560.000,00              | -219.486,71         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Outras Instit. Públicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>60.509.500,00</b> | <b>74.518.025,53</b>    | <b>77.966.447,25</b>    | <b>3.448.421,72</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                 | <b>60.509.500,00</b> | <b>74.518.025,53</b>    | <b>77.966.447,25</b>    | <b>3.448.421,72</b> |



## Governo do Município de Buritama

|  |               |               |               |   |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| DÉFICIT (IV)   | 0,00          | 8.395.830,95  | 0,00          | - |
| TOTAL (V) = (III + IV)   | 60.509.500,00 | 82.913.856,48 | 77.966.447,25 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 7.476.969,25  |               |               |   |
| Superávit Financeiro   | 7.476.969,25  |               |               |   |
| Reabertura de créditos adicionais                                    | 0,00          |               |               |   |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ ANTONIO VASQUES JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-CAOL-8N99-7CBR-7AF1



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BURITAMA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Governo do Município de Buritama

Exercício: 2021

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

| Despesa Orçamentária                                    | Dotação Inicial (d)  | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h)   | Saldo da (i = e - f) Dotação |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>56.328.500,00</b> | <b>69.677.848,20</b>   | <b>64.953.767,24</b>    | <b>63.577.805,35</b>    | <b>63.447.128,75</b> | <b>4.724.080,00</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 27.989.500,00        | 31.038.719,34          | 29.701.439,02           | 29.701.439,02           | 29.700.754,63        | 1.337.280,00                 |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 9.000,00             | 89.000,00              | 88.592,62               | 88.592,62               | 88.592,62            | 407,38                       |
| Outras Despesas Correntes                               | 28.330.000,00        | 38.550.128,86          | 35.163.735,60           | 33.787.773,71           | 33.657.781,50        | 3.386.393,15                 |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>517.500,00</b>    | <b>12.014.508,28</b>   | <b>6.685.009,03</b>     | <b>5.867.715,71</b>     | <b>5.867.715,71</b>  | <b>5.329.499,00</b>          |
| Investimentos   | 497.500,00           | 11.994.508,28          | 6.685.009,03            | 5.867.715,71            | 5.867.715,71         | 5.309.499,00                 |
| Inversões Financeiras                                   | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 20.000,00                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESERVA DO RPPS</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 DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>57.146.000,00</b> | <b>81.692.356,48</b>   | <b>71.638.776,27</b>    | <b>69.445.521,06</b>    | <b>69.314.844,46</b> | <b>10.053.580,00</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>621.500,00</b>    | <b>1.221.500,00</b>    | <b>1.192.521,93</b>     | <b>1.192.521,93</b>     | <b>1.192.521,93</b>  | <b>28.978,00</b>             |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>621.500,00</b>    | <b>1.221.500,00</b>    | <b>1.192.521,93</b>     | <b>1.192.521,93</b>     | <b>1.192.521,93</b>  | <b>28.978,00</b>             |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 621.500,00           | 1.221.500,00           | 1.192.521,93            | 1.192.521,93            | 1.192.521,93         | 28.978,00                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>57.767.500,00</b> | <b>82.913.856,48</b>   | <b>72.831.298,20</b>    | <b>70.638.042,99</b>    | <b>70.507.366,39</b> | <b>10.082.558,00</b>         |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>2.742.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.135.149,05</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>60.509.500,00</b> | <b>82.913.856,48</b>   | <b>77.966.447,25</b>    | <b>70.638.042,99</b>    | <b>70.507.366,39</b> | <b>0,00</b>                  |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ ANTONIO VASQUES JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-CAOL-8N99-7CBR-7AF1



**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Município: BURITAMA

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Governo do Município de Buritama

Valores em R\$

| 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 Dez. do Exercício (b) |                     |                     |                   |                           |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>       | <b>444.190,13</b>            | <b>1.375.961,89</b>            | <b>248.647,15</b>   | <b>248.647,15</b>   | <b>195.542,98</b> | <b>1.375.961,89</b>       |
| 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      | 444.190,13                   | 1.375.961,89                   | 248.647,15          | 248.647,15          | 195.542,98        | 1.375.961,89              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>1.198.253,49</b>          | <b>817.293,32</b>              | <b>980.847,17</b>   | <b>980.847,17</b>   | <b>209.804,75</b> | <b>824.894,49</b>         |
| Investimentos                  | 1.198.253,49                 | 817.293,32                     | 980.847,17          | 980.847,17          | 209.804,75        | 824.894,49                |
| 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                      |
| <b>Total</b>                   | <b>1.642.443,62</b>          | <b>2.193.255,21</b>            | <b>1.229.494,32</b> | <b>1.229.494,32</b> | <b>405.347,73</b> | <b>2.200.856,26</b>       |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ ANTONIO VASQUES JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-CAOL-8N99-7CBR-7AF1



# Governo do Município de Buritama

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: BURITAMA

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Governo do Município de Buritama

Valores em R\$

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Inscritos                    |                                | Pagos (d)        | Cancelados (e) | Saldo (f = a + b - d - e) |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|   | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dez. do Exercício (b) |                  |                |                           |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>77.784,39</b>             | <b>130.676,60</b>              | <b>77.784,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.676,60</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 5.289,48                     | 684,39                         | 5.289,48         | 0,00           | 684,39                    |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |
| Outras Despesas Correntes                               | 72.494,91                    | 129.992,21                     | 72.494,91        | 0,00           | 129.992,21                |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>6.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| Investimentos   | 6.000,00                     | 0,00                           | 6.000,00         | 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                      |
| <b>Total</b>  | <b>83.784,39</b>             | <b>130.676,60</b>              | <b>83.784,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.676,60</b>         |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ ANTONIO VASQUES JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-CAOL-8N99-7CBR-7AF1