



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Olímpia

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021

Mês: 13

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	184.683.437,53	184.683.437,53	236.432.057,96	51.748.620,43	DESPESAS CORRENTES	166.691.637,53	217.389.397,79	204.060.210,08	195.880.578,90	195.144.726,01	13.329.187,71
Receita Tributária	53.902.220,00	53.902.220,00	65.025.702,14	11.123.482,14	Pessoal e Encargos Sociais	81.299.604,74	85.869.565,17	81.816.564,32	81.816.564,32	81.814.226,56	4.053.000,85
Impostos	42.963.800,00	42.963.800,00	55.707.645,96	12.743.845,96	Juros e Encargos da Dívida	307.000,00	1.378.900,00	1.363.002,34	1.363.002,34	1.363.002,34	15.897,66
Taxas	10.938.420,00	10.938.420,00	9.318.056,18	-1.620.363,82	Outras Despesas Correntes	85.085.032,79	130.140.932,62	120.880.643,42	112.701.012,24	111.967.497,11	9.260.289,20
Receita de Contribuições	5.045.940,00	5.045.940,00	4.357.853,52	-688.086,48	DESPESAS DE CAPITAL	22.170.432,47	40.168.271,04	23.874.648,77	14.393.166,72	14.309.560,81	16.293.622,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.045.940,00	5.045.940,00	4.357.853,52	-688.086,48	Investimentos	22.170.432,47	40.168.271,04	23.874.648,77	14.393.166,72	14.309.560,81	16.293.622,27
Receita Patrimonial	805.651,00	805.651,00	2.071.802,63	1.266.151,63	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	267.900,00	267.900,00	513.985,40	246.085,40	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	190.362.070,00	257.557.668,83	227.934.858,85	210.273.745,62	209.454.286,82	29.622.809,98
Valores Mobiliários	537.751,00	537.751,00	1.557.817,23	1.020.066,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.486.000,00	3.194.400,00	3.194.328,38	3.194.328,38	3.194.328,38	71,62
Receita de Serviços	9.700,00	9.700,00	3.543,93	-6.156,07	Amortização da Dívida Interna	2.486.000,00	3.194.400,00	3.194.328,38	3.194.328,38	3.194.328,38	71,62
Transferências Correntes	124.153.626,53	124.153.626,53	164.207.400,44	40.053.773,91	Outras Dívidas	2.486.000,00	3.194.400,00	3.194.328,38	3.194.328,38	3.194.328,38	71,62
Transferências da União e de suas Entidades	47.219.135,42	47.219.135,42	67.611.189,44	20.392.054,02							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.254.245,41	47.254.245,41	59.281.969,85	12.027.724,44							
Transferências de Instituições Privadas	271.600,00	271.600,00	841.923,28	570.323,28							
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.040.045,70	29.040.045,70	36.472.317,87	7.432.272,17							
Transferências de Pessoas Físicas	368.600,00	368.600,00	0,00	-368.600,00							
Outras Receitas Correntes	766.300,00	766.300,00	765.755,30	-544,70							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	155.200,00	155.200,00	303.357,46	148.157,46							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	518.950,00	518.950,00	392.799,77	-126.150,23							
Demais Receitas Correntes	92.150,00	92.150,00	69.598,07	-22.551,93							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SAMUEL DA COSTA PEREIRA. 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: 4-650V-8XD1-6KNV-6G5Q

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	18.879.632,47	18.879.632,47	19.753.523,31	873.890,84
Operações de Crédito	0,00	0,00	10.441.107,06	10.441.107,06
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	10.441.107,06	10.441.107,06
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	804.704,42	-195.295,58
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	111.380,00	111.380,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	693.324,42	-306.675,58
Transferência de Capital	17.879.632,47	17.879.632,47	8.491.904,83	-9.387.727,64
Transferências da União e de suas Entidades	4.560.435,90	4.560.435,90	6.762.028,60	2.201.592,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.319.196,57	13.319.196,57	1.729.876,23	-11.589.320,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	15.807,00	15.807,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	15.807,00	15.807,00
Subtotal das Receitas (I)	203.563.070,00	203.563.070,00	256.185.581,27	52.622.511,27
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	203.563.070,00	203.563.070,00	256.185.581,27	52.622.511,27
DÉFICIT (IV)	0,00	57.188.998,83	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	203.563.070,00	260.752.068,83	256.185.581,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	25.544.173,80			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	192.848.070,00	260.752.068,83	231.129.187,23	213.468.074,00	212.648.615,20	29.622.881,60
SUPERÁVIT (IX)	10.715.000,00	0,00	25.056.394,04			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	203.563.070,00	260.752.068,83	256.185.581,27	213.468.074,00	212.648.615,20	



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

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 13

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.321.605,05	8.179.631,18	4.933.741,16	4.933.048,76	922.767,51	8.645.419,96
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	6.321.605,05	8.179.631,18	4.933.741,16	4.933.048,76	922.767,51	8.645.419,96
DESPESA DE CAPITAL	13.860.995,94	9.481.482,05	5.871.776,26	5.861.254,68	2.660.701,21	14.820.522,11
Investimentos	13.860.995,94	9.481.482,05	5.871.776,26	5.861.254,68	2.660.701,21	14.820.522,11
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	20.182.600,99	17.661.113,23	10.805.517,42	10.794.303,44	3.583.468,72	23.465.942,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SAMUEL DA COSTA PEREIRA. 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: 4-650V-8XD1-6KNV-6G50



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 13

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.143,23	735.852,89	8.444,13	0,00	769.551,99
Pessoal e Encargos Sociais	944,13	2.337,76	944,13	0,00	2.337,76
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	41.199,10	733.515,13	7.500,00	0,00	767.214,23
DESPESA DE CAPITAL	381.953,91	83.605,91	362.609,67	0,00	102.950,15
Investimentos	381.953,91	83.605,91	362.609,67	0,00	102.950,15
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL	424.097,14	819.458,80	371.053,80	0,00	872.502,14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SAMUEL DA COSTA PEREIRA. 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: 4-650V-8XD1-6KNV-6G5Q



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	195.248.764,97
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	836.953,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	108,27
Educação	45.961.904,99
Saúde	25.071.696,89
Trânsito	
Assistência Social	1.843.080,40
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	7.065.168,03
Transferências Especiais da União	1.792.292,36
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	-21.634.387,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	18.480.572,03
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	24.733.155,61
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	37.436.292,83
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	41.665.659,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	272.726,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	41.938.386,29
TOTAL	378.773.988,03

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	82.882.337,70
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	389.336,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	67.347.450,86
Saúde	66.268.513,81
Trânsito	
Assistência Social	7.068.374,06
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	5.780.448,05
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	1.392.726,07
	148.246.849,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.393.101,82
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	11.165.357,24
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	24.777.449,58
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	36.995.197,11
	72.938.003,93
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	60.894.067,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.419.627,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	64.313.695,05
TOTAL	378.773.988,03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SAMUEL DA COSTA PEREIRA. 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: 4-650V-8XD1-6KNV-6G5Q



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Olímpia Exercício: 2021
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA **EM R\$**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>120.756.622,52</u>	<u>121.305.562,38</u>	<u>553.118,70</u>	<u>4.178,84</u>
Créditos a Curto Prazo	58.209.444,00	58.269.864,70	60.420,70	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.622.941,38	25.618.762,54		4.178,84
Estoques	36.924.237,14	37.416.935,14	492.698,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>50.508.852,41</u>	<u>23.438.389,19</u>	<u>9.837,88</u>	<u>27.080.301,10</u>
Créditos a Longo Prazo	22.806.505,60	9.339.095,09		13.467.410,51
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	27.702.346,81	14.089.456,22		13.612.890,59
Intangível	0,00	9.837,88	9.837,88	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>250.682.228,93</u>	<u>243.691.970,27</u>		<u>6.990.258,66</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	89.921.694,73	89.920.301,10		1.393,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	10.199.472,12	10.199.472,12		
Fornecedores e Contas a Pagar	146.610.496,98	139.621.631,95		6.988.865,03
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.507.865,56	2.507.865,56		
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.442.699,54	1.442.699,54		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>16.456.969,47</u>	<u>21.925.497,28</u>	<u>8.388.986,32</u>	<u>2.920.458,51</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.580.340,70	443.161,45		1.137.179,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.145.864,27	20.534.850,59	8.388.986,32	
Fornecedores a Longo Prazo	2.555.710,40	895.998,74		1.659.711,66
Demais Obrigações a Longo Prazo	175.054,10	51.486,50		123.567,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>223.348.180,81</u>	<u>230.160.475,80</u>	<u>6.812.294,99</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>4.719.057,56</u>	<u>23.179.200,67</u>	<u>18.460.143,11</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>23.069.796,68</u>	<u>26.281.708,51</u>	<u>3.211.911,83</u>	
TOTAL	689.541.708,38	689.982.804,10	37.436.292,83	36.995.197,11



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.593.943,38	63.767.574,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.313.695,05	41.938.386,29
Créditos a Curto Prazo	498.291,41	554.533,27
Estoques	20.781.956,92	21.274.654,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.454.614,18	243.384.150,96
Realizável a Longo Prazo	74.199.531,20	60.732.120,69
Investimentos	5.813,52	5.813,52
Imobilizado	196.271.496,02	182.658.605,43
Intangível	-22.226,56	-12.388,68
TOTAL DO ATIVO	356.048.557,56	307.151.725,44
ATIVO FINANCEIRO	64.756.792,58	42.335.127,04
ATIVO PERMANENTE	291.291.764,98	264.816.598,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	35.283.468,28	35.283.468,28
Direitos Contratuais	58.950,00	58.950,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		

Município: Olímpia
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
 Mês: 14
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.830.865,96	3.550.203,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	893.770,03	568.813,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.937.095,93	2.981.389,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.987.941,16	32.519.413,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	15.658.761,34	16.795.940,59
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.264.948,20	12.875.961,88
Fornecedores a Longo Prazo	734.718,42	2.394.430,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	329.513,20	453.080,80
TOTAL DO PASSIVO	41.818.807,12	36.069.617,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-50,24	-50,24
Resultados Acumulados	314.229.800,68	271.082.158,53
Resultado do Exercício	36.335.347,16	22.565.190,66
Resultado de Exercícios Anteriores	271.082.158,53	248.516.967,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.812.294,99	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.229.750,44	271.082.108,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.048.557,56	307.151.725,44
PASSIVO FINANCEIRO	27.275.540,13	23.588.088,03
PASSIVO PERMANENTE	37.997.995,07	32.529.467,26
SALDO PATRIMONIAL	290.775.022,36	251.034.170,15
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	263.127,29	263.127,29
Obrigações Contratuais	130.462.485,68	75.294.835,52
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SAMUEL DA COSTA PEREIRA. 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: 4-65OV-8XD1-6KNV-6G5Q



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Olímpia **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.313.695,05	41.938.386,29
Créditos e Valores	443.097,53	396.740,75
TOTAL	64.756.792,58	42.335.127,04

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.820.812,05	3.540.149,89
Fornecedores/Contas a Pagar	883.716,12	558.759,99
Demais Obrigações	2.937.095,93	2.981.389,90
Restos a Pagar não Processados	23.454.728,08	20.047.938,14
TOTAL	27.275.540,13	23.588.088,03



**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E
PASSIVO PERMANENTE**

Município: Olímpia **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA **EM R\$**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	74.254.725,08	60.889.913,21
Investimentos e Aplicações Temporárias	5.813,52	5.813,52
Estoques	20.781.956,92	21.274.654,92
Imobilizado	196.271.496,02	182.658.605,43
Intangível	-22.226,56	-12.388,68
TOTAL	291.291.764,98	264.816.598,40

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	1.343.981,13	1.744.903,86
Encargos Sociais	14.314.780,21	15.051.036,73
Empréstimos e Financiamentos	21.264.948,20	12.875.961,88
Fornecedores/Contas a Pagar	744.772,33	2.404.483,99
Demais Obrigações	329.513,20	453.080,80
TOTAL	37.997.995,07	32.529.467,26



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>60.213.602,96</u>	<u>49.565.931,16</u>
Impostos	52.383.511,46	41.199.287,52
Taxas	7.830.091,50	8.328.210,68
Contribuições de Melhoria		38.432,96
<u>Contribuições</u>	<u>4.157.929,53</u>	<u>3.857.136,09</u>
Contribuição de Iluminação Pública	4.157.929,53	3.857.136,09
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>464.832,77</u>	<u>4.808.363,85</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	464.832,77	4.808.363,85
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>1.695.894,11</u>	<u>405.779,80</u>
Juros e Encargos de Mora	138.129,57	116.770,96
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.557.764,54	289.008,84
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>173.110.877,66</u>	<u>157.307.921,04</u>
Transferências Intra Governamentais	411.572,39	3.123.186,86
Transferências Inter Governamentais	135.385.064,12	125.129.064,56
Transferências das Instituições Privadas	841.923,28	450.168,43
Transferências das Instituições Multigovernamentais	36.472.317,87	28.605.501,19
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>55.146,49</u>	<u>3.320.552,26</u>
Reavaliação de Ativos	22.914,00	2.993.721,02
Ganhos com Alienação	32.232,49	59.791,78
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		267.039,46
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>19.699.209,58</u>	<u>4.182.341,67</u>
Resultado Positivo de Participações	52,69	27,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.699.156,89	4.182.313,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	259.397.493,10	223.448.025,87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>81.965.449,43</u>	<u>85.351.008,08</u>
Remuneração de Pessoal	69.609.073,78	67.570.152,21
Encargos Patronais	12.356.375,65	13.069.035,09
Benefícios a Pessoal		4.711.820,78
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>42.946,65</u>	<u>473.470,11</u>
Aposentadorias e Reformas		207.784,87
Pensões		246.930,65
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.946,65	18.754,59
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>101.234.286,87</u>	<u>82.327.718,36</u>
Uso de Material de Consumo	17.338.481,77	17.156.120,18
Serviços	82.738.246,52	63.175.163,80
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.157.558,58	1.996.434,38
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>2.480.267,32</u>	<u>822.809,91</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.645.385,86	498.388,72
Variações Monetárias e Cambiais	834.881,46	130.240,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		194.180,96
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>20.121.675,35</u>	<u>20.940.419,55</u>
Transferências Intra Governamentais	10.393.101,82	12.053.305,70
Transferências a Instituições Privadas	9.728.573,53	8.887.113,85
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>7.911.686,00</u>	<u>6.888.665,49</u>
Perdas Involuntárias		8.368,65
Desincorporação de Ativos	7.911.686,00	6.880.296,84
<u>Tributárias</u>	<u>2.488.647,92</u>	<u>2.282.806,07</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.321,32	500,00
Contribuições	2.487.326,60	2.282.306,07
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>6.817.186,40</u>	<u>1.795.937,64</u>
Premiações	31.750,00	221.900,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.785.436,40	1.574.037,64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	223.062.145,94	200.882.835,21
Resultado Patrimonial do Período	36.335.347,16	22.565.190,66



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>298.601.506,40</u>	<u>259.713.988,00</u>
Receitas Derivadas e Originárias	72.224.657,52	62.140.143,53
Transferências Correntes Recebidas	164.207.400,44	143.598.779,18
Outros Ingressos Operacionais	62.169.448,44	53.975.065,29
DESEMBOLSOS	<u>272.251.967,41</u>	<u>236.564.410,71</u>
Pessoal e Demais Despesas	190.098.233,03	164.912.323,58
Juros e Encargos da Dívida	1.363.002,34	496.298,72
Transferências Concedidas	8.624.983,53	8.237.088,81
Outros Desembolsos Operacionais	72.165.748,51	62.918.699,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>26.349.538,99</u>	<u>23.149.577,29</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>804.704,42</u>	<u>798.975,95</u>
Alienação de Bens	804.704,42	798.975,95
DESEMBOLSOS	<u>20.533.425,16</u>	<u>24.668.746,26</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.287.523,34	21.139.146,66
Outros Desembolsos de Investimentos	4.245.901,82	3.529.599,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-19.728.720,74</u>	<u>-23.869.770,31</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>18.933.011,89</u>	<u>16.200.701,89</u>
Operações de Crédito	10.441.107,06	5.614.746,89
Transferências de Capital Recebidas	8.491.904,83	10.585.955,00
DESEMBOLSOS	<u>3.194.328,38</u>	<u>2.071.188,81</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.194.328,38	2.071.188,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>15.738.683,51</u>	<u>14.129.513,08</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>22.359.501,76</u>	<u>13.409.320,06</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	41.938.386,29	26.656.734,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	64.313.695,05	41.938.386,29



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	65.025.702,14	52.561.450,26
Receita de Contribuições	4.357.853,52	4.006.567,90
Receita Patrimonial	514.038,09	4.865.329,00
Receita de Serviços	3.543,93	5.494,76
Remuneração das Disponibilidades	1.557.764,54	289.008,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	765.755,30	412.292,77
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	72.224.657,52	62.140.143,53



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>126.893.159,29</u>	<u>114.543.109,56</u>
da União e de suas Entidades	67.611.189,44	68.064.062,81
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.281.969,85	46.479.046,75
Intragovernamentais	<u>411.572,39</u>	<u>3.123.186,86</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>37.314.241,15</u>	<u>29.055.669,62</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	164.618.972,83	146.721.966,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>10.393.101,82</u>	<u>12.053.305,70</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>9.648.573,53</u>	<u>8.887.113,85</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.041.675,35	20.940.419,55



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Olímpia Exercício: 2021
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	38.154.580,77	35.111.591,47
Segurança pública	283.443,63	285.135,51
Assistência social	7.047.288,33	6.799.544,99
Saúde	58.913.305,47	50.866.377,06
Educação	59.883.404,13	49.664.246,07
Cultura	727.795,46	1.181.821,99
Urbanismo	20.951.895,19	17.367.719,58
Habitação	1.500,00	24.019,40
Agricultura	218.742,75	249.739,78
Desporto e lazer	1.300.868,56	473.521,32
Encargos especiais	2.615.408,74	2.888.606,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	190.098.233,03	164.912.323,58



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Olímpia Exercício: 2021
 Poder: LEGISLATIVO Mês: 13
 Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Em R\$

Não há dados.					DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
					DESPESAS CORRENTES	4.205.000,00	3.935.900,00	3.555.202,13	3.496.835,24	3.484.490,25	380.697,87
					Pessoal e Encargos Sociais	3.090.000,00	2.680.230,00	2.664.349,25	2.664.349,25	2.664.349,25	15.880,75
					Outras Despesas Correntes	1.115.000,00	1.255.670,00	890.852,88	832.485,99	820.141,00	364.817,12
					DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	769.100,00	747.560,65	144.122,49	144.122,49	21.539,35
					Investimentos	500.000,00	769.100,00	747.560,65	144.122,49	144.122,49	21.539,35
					SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.705.000,00	4.705.000,00	4.302.762,78	3.640.957,73	3.628.612,74	402.237,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.705.000,00	4.705.000,00	4.302.762,78	3.640.957,73	3.628.612,74	402.237,22
DÉFICIT (IV)	4.705.000,00	4.705.000,00	4.302.762,78		SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	4.705.000,00	4.705.000,00	4.302.762,78		TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.705.000,00	4.705.000,00	4.302.762,78	3.640.957,73	3.628.612,74	
Não há dados.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SAMUEL DA COSTA PEREIRA. 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: 4-650V-8XD1-6KNV-6G5Q



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Olímpia Exercício: 2021
Poder: LEGISLATIVO Mês: 13
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>4.705.000,00</u>	<u>6.467.000,00</u>
Outras Transferências Recebidas		
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.705.000,00	6.467.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>419.558,92</u>	<u>3.120.874,55</u>
Outras Transferências Concedidas		
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	419.558,92	3.120.874,55