

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.702.797,55	66.702.797,55	73.569.885,25	6.867.087,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.043.045,20	27.043.045,20	26.890.269,46	-152.775,74
Impostos	25.529.977,51	25.529.977,51	25.483.861,48	-46.116,03
Taxas	1.230.762,59	1.230.762,59	1.123.012,01	-107.750,58
Contribuição de Melhoria	282.305,10	282.305,10	283.395,97	1.090,87
Contribuições	205.915,02	205.915,02	317,37	-205.597,65
Contribuições Econômicas	205.915,02	205.915,02	317,37	-205.597,65
Receita Patrimonial	407.203,51	407.203,51	394.924,12	-12.279,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.776,18	29.776,18	220.140,23	190.364,05
Valores Mobiliários	376.728,55	376.728,55	153.281,46	-223.447,09
Demais Receitas Patrimoniais	698,78	698,78	21.502,43	20.803,65
Receita Agropecuária	8.525,06	8.525,06	3.856,35	-4.668,71
Receita de Serviços	771.006,29	771.006,29	1.423.884,52	652.878,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	713.631,66	713.631,66	0,00	-713.631,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	56.620,41	56.620,41	0,00	-56.620,41
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	754,22	754,22	0,00	-754,22
Outros Serviços	0,00	0,00	1.423.884,52	1.423.884,52
Transferências Correntes	37.589.361,23	37.589.361,23	44.704.770,33	7.115.409,10
Transferências da União e de suas Entidades	11.409.952,85	11.409.952,85	17.903.721,05	6.493.768,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.623.925,52	21.623.925,52	20.775.031,49	-848.894,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.332,86	16.332,86	21.500,00	5.167,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.539.150,00	4.539.150,00	6.004.517,79	1.465.367,79
Outras Receitas Correntes	677.741,24	677.741,24	151.863,10	-525.878,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.796,07	6.796,07
Demais Receitas Correntes	677.741,24	677.741,24	145.067,03	-532.674,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	801.918,07	801.918,07	1.907.211,01	1.105.292,94
Transferências de Capital	291.474,94	291.474,94	0,00	-291.474,94
Transferências da União e de suas Entidades	290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.474,94	1.474,94	0,00	-1.474,94
Outras Receitas de Capital	510.443,13	510.443,13	1.907.211,01	1.396.767,88
Demais Receitas de Capital	510.443,13	510.443,13	1.907.211,01	1.396.767,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.504.715,62	67.504.715,62	75.477.096,26	7.972.380,64
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.504.715,62	67.504.715,62	75.477.096,26	7.972.380,64
Déficit (VI)	-	14.575.644,70	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.504.715,62	82.080.360,32	75.477.096,26	-6.603.264,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.262.029,55	6.262.029,55	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.262.029,55	6.262.029,55	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	6.262.029,55	6.262.029,55	-	-	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.067.320,63	73.216.396,11	64.971.750,08	63.740.986,33	63.699.696,14	8.244.646,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.783.154,39	37.483.610,39	36.615.327,51	36.446.107,61	36.407.558,08	868.282,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	21.284.166,24	35.732.785,72	28.356.422,57	27.294.878,72	27.292.138,06	7.376.363,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.654.172,75	8.047.430,35	4.016.995,23	3.982.969,23	3.982.969,23	4.030.435,12
INVESTIMENTOS	1.143.301,08	4.362.660,00	335.876,56	301.850,56	301.850,56	4.026.783,44
Inversões Financeiras	10.871,67	71,67	0,00	0,00	0,00	71,67
Amortização da Dívida	1.500.000,00	3.684.698,68	3.681.118,67	3.681.118,67	3.681.118,67	3.580,01
Reserva de Contingência (X)	989.223,47	816.533,86	0,00	0,00	0,00	816.533,86
	989.223,47	816.533,86	0,00	0,00	0,00	816.533,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	63.710.716,85	82.080.360,32	68.988.745,31	67.723.955,56	67.682.665,37	13.091.615,01
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)	63.710.716,85	82.080.360,32	68.988.745,31	67.723.955,56	67.682.665,37	13.091.615,01
Superávit (XIV)	3.793.998,77	-	6.488.350,95	-	-	-6.488.350,95
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	67.504.715,62	82.080.360,32	75.477.096,26	67.723.955,56	67.682.665,37	6.603.264,06
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)				
DESPESAS CORRENTES	11.585,00	325.670,80	297.549,43	297.549,43	33.051,35	6.655,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.032,82	28.702,64	28.702,64	0,00	330,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.585,00	296.637,98	268.846,79	268.846,79	33.051,35	6.324,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.483,26	19.038,44	19.038,44	20.094,82	350,00
INVESTIMENTOS	0,00	39.483,26	19.038,44	19.038,44	20.094,82	350,00
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
TOTAL	11.585,00	365.154,06	316.587,87	316.587,87	53.146,17	7.005,02

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

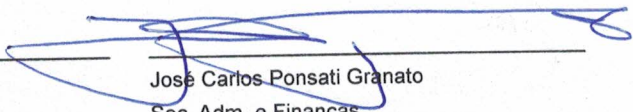
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	43.651,26	160.682,20	203.533,46	800,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.129,02	7.129,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.651,26	153.553,18	196.404,44	800,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	43.651,26	160.682,20	203.533,46	800,00	0,00

CANDIOTA, 28/01/2022

Luiz Carlos Folador
Prefeito Municipal
José Carlos Ponsati Granato
Sec. Adm. e Finanças
Fátima Rozane de Andrade
CONTADORA
CRC-RS 048585/O-05