Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	138.069.995,76	146.908.044,89	152.854.384,68	5.946.339,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.660.976,72	16.660.976,72	14.496.960,08	-2.164.016,64
Receita de Contribuições	14.132.605,84	14.132.605,84	20.215.208,32	6.082.602,48
Receita Patrimonial	6.420.844,14	6.420.844,14	1.937.842,34	-4.483.001,80
Receita Agropecuária	403.236,70	403.236,70	91.170,54	-312.066,16
Receita de Serviços	475.566,36	475.566,36	430.634,17	-44.932,19
Transferências Correntes	83.773.000,01	92.611.049,14	98.215.493,00	5.604.443,86
Outras Receitas Correntes	16.203.765,99	16.203.765,99	17.467.076,23	1.263.310,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.307.814,51	2.310.419,10	1.034.274,75	-1.276.144,35
Amortização de Empréstimos	678.100,00	678.100,00	23.157,09	-654.942,91
Transferências de Capital	1.618.818,66	1.618.818,66	963.515,27	-655.303,39
Outras Receitas de Capital	10.895,85	13.500,44	47.602,39	34.101,95
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	140.377.810,27	149.218.463,99	153.888.659,43	4.670.195,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	140.377.810,27	149.218.463,99	153.888.659,43	4.670.195,44
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	140.377.810,27	149.218.463,99	153.888.659,43	4.670.195,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	7.327.192,94	-
Superavit Financeiro	-	-	7.327.192,94	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	128.529.575,40	144.170.336,63	134.848.820,09	133.888.208,97	128.413.275,02	9.321.516,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.694.280,87	99.613.745,95	95.074.087,76	95.074.087,76	92.777.879,15	4.539.658,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.631,00	73.526,60	66.949,44	66.949,44	66.949,44	6.577,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.786.663,53	44.483.064,08	39.707.782,89	38.747.171,77	35.568.446,43	4.775.281,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.360.344,70	8.109.268,61	2.691.333,36	1.820.389,77	1.553.600,29	5.417.935,25
INVESTIMENTOS	3.098.464,32	8.096.820,23	2.691.333,36	1.820.389,77	1.553.600,29	5.405.486,87
INVERSOES FINANCEIRAS	12.563,00	11.583,00	0,00	0,00	0,00	11.583,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	249.317,38	865,38	0,00	0,00	0,00	865,38
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.313.770,51	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
RESERVA DO RPPS (XII)	2.985.119,66	1.523.281,66	0,00	0,00	0,00	1.523.281,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	136.188.810,27	153.802.888,08	137.540.153,45	135.708.598,74	129.966.875,31	16.262.734,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	136.188.810,27	153.802.888,08	137.540.153,45	135.708.598,74	129.966.875,31	16.262.734,63
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	16.348.505,98	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	136.188.810,27	153.802.888,08	153.888.659,43	135.708.598,74	129.966.875,31	16.262.734,63

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	112.697.395,20	121.535.444,33	119.922.483,28	-1.612.961,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.660.976,72	16.660.976,72	14.496.960,08	-2.164.016,64
Receita de Contribuições	3.788.889,21	3.788.889,21	4.316.951,98	528.062,77
Receita Patrimonial	797.370,02	797.370,02	481.770,24	-315.599,78
Receita Agropecuária	403.236,70	403.236,70	91.170,54	-312.066,16
Receita de Serviços	475.566,36	475.566,36	430.634,17	-44.932,19
Transferências Correntes	83.773.000,01	92.611.049,14	98.215.493,00	5.604.443,86
Outras Receitas Correntes	6.798.356,18	6.798.356,18	1.889.503,27	-4.908.852,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.869.714,51	1.872.319,10	1.012.203,26	-860.115,84
Amortização de Empréstimos	240.000,00	240.000,00	1.085,60	-238.914,40
Transferências de Capital	1.618.818,66	1.618.818,66	963.515,27	-655.303,39
Outras Receitas de Capital	10.895,85	13.500,44	47.602,39	34.101,95
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	114.567.109,71	123.407.763,43	120.934.686,54	-2.473.076,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	114.567.109,71	123.407.763,43	120.934.686,54	-2.473.076,89
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	114.567.109,71	123.407.763,43	120.934.686,54	-2.473.076,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	7.327.192,94	-
Superavit Financeiro	-	-	7.327.192,94	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	105.722.474,50	119.901.397,73	110.622.733,57	109.671.922,45	104.198.877,61	9.278.664,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.958.689,97	75.416.317,05	70.876.670,24	70.876.670,24	68.581.559,89	4.539.646,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.631,00	73.526,60	66.949,44	66.949,44	66.949,44	6.577,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.715.153,53	44.411.554,08	39.679.113,89	38.728.302,77	35.550.368,28	4.732.440,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.341.864,70	8.090.788,61	2.691.333,36	1.820.389,77	1.553.600,29	5.399.455,25
INVESTIMENTOS	3.079.994,32	8.078.350,23	2.691.333,36	1.820.389,77	1.553.600,29	5.387.016,87
INVERSOES FINANCEIRAS	12.553,00	11.573,00	0,00	0,00	0,00	11.573,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	249.317,38	865,38	0,00	0,00	0,00	865,38
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.313.770,51	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	110.378.109,71	127.992.187,52	113.314.066,93	111.492.312,22	105.752.477,90	14.678.120,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	110.378.109,71	127.992.187,52	113.314.066,93	111.492.312,22	105.752.477,90	14.678.120,59
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	7.620.619,61	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	110.378.109,71	127.992.187,52	120.934.686,54	111.492.312,22	105.752.477,90	14.678.120,59

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.372.600,56	25.372.600,56	32.931.901,40	7.559.300,84
Receita de Contribuições	10.343.716,63	10.343.716,63	15.898.256,34	5.554.539,71
Receita Patrimonial	5.623.474,12	5.623.474,12	1.456.072,10	-4.167.402,02
Outras Receitas Correntes	9.405.409,81	9.405.409,81	15.577.572,96	6.172.163,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	438.100,00	438.100,00	22.071,49	-416.028,51
Amortização de Empréstimos	438.100,00	438.100,00	22.071,49	-416.028,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.810.700,56	25.810.700,56	32.953.972,89	7.143.272,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.810.700,56	25.810.700,56	32.953.972,89	7.143.272,33
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.810.700,56	25.810.700,56	32.953.972,89	7.143.272,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.807.100,90	24.268.938,90	24.226.086,52	24.216.286,52	24.214.397,41	42.852,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.735.590,90	24.197.428,90	24.197.417,52	24.197.417,52	24.196.319,26	11,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.510,00	71.510,00	28.669,00	18.869,00	18.078,15	42.841,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
INVESTIMENTOS	18.470,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.985.119,66	1.523.281,66	0,00	0,00	0,00	1.523.281,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.810.700,56	25.810.700,56	24.226.086,52	24.216.286,52	24.214.397,41	1.584.614,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.810.700,56	25.810.700,56	24.226.086,52	24.216.286,52	24.214.397,41	1.584.614,04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.727.886,37	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.810.700,56	25.810.700,56	32.953.972,89	24.216.286,52	24.214.397,41	1.584.614,04

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	824,43	141.818,21	9.008.400,23	10.877.524,74	100.095,70	6.859.090,72	18.401,29	13.151.075,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.298.381,68	9.301.780,75	-1.068,15	5.070.596,30	1.068,15	12.528.497,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	241,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824,43	141.818,21	709.777,02	1.575.743,99	101.163,85	1.788.494,42	17.333,14	622.336,09
DESPESAS DE CAPITAL	508.217,69	2.105.754,82	6.339.328,95	456.619,35	1.291.510,90	1.628.036,62	26.796,05	7.755.088,14
INVESTIMENTOS	508.217,69	1.759.132,60	573.742,35	456.619,35	994.406,14	1.305.741,08	26.796,05	1.965.174,86
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	346.622,22	5.765.586,60	0,00	297.104,76	322.295,54	0,00	5.789.913,28
TOTAL	509.042,12	2.247.573,03	15.347.729,18	11.334.144,09	1.391.606,60	8.487.127,34	45.197,34	20.906.163,74

c. Notas Explicativas

Demais notas explicativas serão anexadas ao Protocolo 430415-TCE/RS

CAÇAPAVA DO SUL , 17 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal