

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.095.887,55	23.095.887,55	27.193.008,38	4.097.120,83		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.013.225,55	2.013.225,55	1.509.617,54	-503.608,01		
Impostos	1.928.407,52	1.928.407,52	1.396.617,18	-531.790,34		
Taxas	84.818,03	84.818,03	113.000,36	28.182,33		
Contribuições	28.502,55	28.502,55	33.457,34	4.954,79		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.502,55	28.502,55	33.457,34	4.954,79		
Receita Patrimonial	194.869,45	194.869,45	146.013,91	-48.855,54		
Valores Mobiliários	194.869,45	194.869,45	146.013,91	-48.855,54		
Transferências Correntes	19.971.769,55	19.971.769,55	25.197.945,63	5.226.176,08		
Transferências da União e de suas Entidades	9.418.750,49	9.418.750,49	11.578.085,54	2.159.335,05		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.729.655,16	6.729.655,16	8.825.249,11	2.095.593,95		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.191,69	10.191,69		
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.823.363,90	3.823.363,90	4.784.419,29	961.055,39		
Outras Receitas Correntes	887.520,45	887.520,45	305.973,96	-581.546,49		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	467.806,78	467.806,78	16.960,79	-450.845,99		
Demais Receitas Correntes	419.713,67	419.713,67	289.013,17	-130.700,50		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.124,57	16.124,57	264.093,78	247.969,21		
Alienação de Bens	16.124,57	16.124,57	264.093,78	247.969,21		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	251.215,08	251.215,08		
Alienação de Bens Imóveis	16.124,57	16.124,57	12.878,70	-3.245,87		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.112.012,12	23.112.012,12	27.457.102,16	4.345.090,04		
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)	23.112.012,12	23.112.012,12	27.457.102,16	4.345.090,04		
Déficit (VI)	-	7.000.630,68	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.112.012,12	30.112.642,80	27.457.102,16	-2.655.540,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.636.469,12	1.636.469,12	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.636.469,12	1.636.469,12	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<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)	20.247.327,06	23.161.804,37	21.990.679,30	21.512.593,17	21.480.590,21	1.171.125,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.976.616,86	14.429.474,00	14.157.261,25	14.147.246,74	14.146.501,49	272.212,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.270.710,20	8.732.330,37	7.833.418,05	7.365.346,43	7.334.088,72	898.912,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	719.750,54	6.950.838,43	2.268.331,04	1.592.685,60	1.592.685,60	4.682.507,39
INVESTIMENTOS	239.750,54	5.970.838,43	1.288.331,04	614.732,79	614.732,79	4.682.507,39
Amortização da Dívida	480.000,00	980.000,00	980.000,00	977.952,81	977.952,81	0,00
Reserva de Contingência (X)	808.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	808.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	21.775.590,02	30.112.642,80	24.259.010,34	23.105.278,77	23.073.275,81	5.853.632,46
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)	21.775.590,02	30.112.642,80	24.259.010,34	23.105.278,77	23.073.275,81	5.853.632,46
Superávit (XIV)	1.336.422,10	-	3.198.091,82	-	-	-3.198.091,82
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	23.112.012,12	30.112.642,80	27.457.102,16	23.105.278,77	23.073.275,81	2.655.540,64
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	0,00	72.810,49	41.660,13	41.660,13	0,00	31.150,36
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 CORRENTE:	0,00	72.810,49	41.660,13	41.660,13	0,00	31.150,36
DESPESAS DE CAPITAL	169.407,30	984.027,60	712.580,51	712.580,51	440.264,44	589,95
INVESTIMENTOS	169.407,30	984.027,60	712.580,51	712.580,51	440.264,44	589,95
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	169.407,30	1.056.838,09	754.240,64	754.240,64	440.264,44	31.740,31

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	0,00	6.628,00	6.628,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.628,00	6.628,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.727,53	0,00	0,00	0,00	1.727,53
INVESTIMENTOS	1.727,53	0,00	0,00	0,00	1.727,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.727,53	6.628,00	6.628,00	0,00	1.727,53

Barra do Quaraí, 04/04/2022

Álvaro Generali de Souza
Secretário da Fazenda

Guilherme Alves Freccero
Chefe de Divisão

Maher Jaber Mahmud
Prefeito Municipal

Bel. Luciano Cardoso Ramos
Contador CRC-RS 074212/O-5