

PM CONSTANTINA (FM DE REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL)

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.774.223,83	36.774.223,83	47.841.087,16	11.066.863,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.347.950,00	4.347.950,00	5.816.099,51	1.468.149,51
Impostos	4.021.500,00	4.021.500,00	5.466.506,61	1.445.006,61
Taxas	303.950,00	303.950,00	340.842,06	36.892,06
Contribuição de Melhoria	22.500,00	22.500,00	8.750,84	-13.749,16
Contribuições	1.185.000,00	1.185.000,00	1.107.050,98	-77.949,02
Contribuições Sociais	1.025.000,00	1.025.000,00	940.416,84	-84.583,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	166.634,14	6.634,14
Receita Patrimonial	238.500,00	238.500,00	706.530,68	468.030,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.650,00	3.650,00	5.733,79	2.083,79
Valores Mobiliários	234.250,00	234.250,00	699.823,67	465.573,67
Demais Receitas Patrimoniais	600,00	600,00	973,22	373,22
Receita de Serviços	4.900,00	4.900,00	14.562,37	9.662,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.900,00	3.900,00	11.197,37	7.297,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	3.365,00	2.365,00
Transferências Correntes	25.702.187,31	25.702.187,31	35.033.430,88	9.331.243,57
Transferências da União e de suas Entidades	9.885.578,34	9.885.578,34	13.334.909,08	3.449.330,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.626.608,97	9.626.608,97	13.524.556,05	3.897.947,08
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.110.000,00	6.110.000,00	8.060.101,52	1.950.101,52
Transferências de Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	103.864,23	33.864,23
Outras Receitas Correntes	813.110,00	813.110,00	893.928,68	80.818,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.441,67	1.441,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	127.310,00	127.310,00	285.443,48	158.133,48
Demais Receitas Correntes	685.800,00	685.800,00	607.043,53	-78.756,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.092.576,52	4.092.576,52	3.902.141,79	-190.434,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.092.576,52	4.092.576,52	3.902.141,79	-190.434,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	390.000,00	390.000,00	367.342,27	-22.657,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	390.000,00	390.000,00	367.342,27	-22.657,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.687.031,63	3.687.031,63	1.757.265,11	-1.929.766,52
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	1.117.079,16	-382.920,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.117.079,16	-382.920,84
Alienação de Bens	160.000,00	160.000,00	2.099,79	-157.900,21
Alienação de Bens Móveis	159.900,00	159.900,00	0,00	-159.900,00
Alienação de Bens Imóveis	100,00	100,00	2.099,79	1.999,79
Transferências de Capital	2.027.031,63	2.027.031,63	638.086,16	-1.388.945,47
Transferências da União e de suas Entidades	2.013.787,63	2.013.787,63	447.409,24	-1.566.378,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.244,00	13.244,00	190.676,92	177.432,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.461.255,46	40.461.255,46	49.598.352,27	9.137.096,81
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

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	388.271,95	1.342.497,64	1.559.773,65	1.534.165,46	16.336,35	180.267,78

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.172,41	438.316,95	437.022,01	1.094,94	1.372,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	793,94	0,00	793,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172,41	437.523,01	437.022,01	301,00	1.372,41
DESPESAS DE CAPITAL	388.926,33	3.849,08	112.079,33	0,00	280.696,08
INVESTIMENTOS	388.926,33	3.849,08	112.079,33	0,00	280.696,08
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	390.098,74	442.166,03	549.101,34	1.094,94	282.068,49

Constantina, 01/04/2022

SÔNIA MARIA DA COSTA
Téc. Contábil CRC/RS 53.532

MARCIELLI GAI
Presidente do RPPS, CPF 996.103.700-63

FIDELVINO MENEGAZZO
Prefeito Municipal, CPF 247.458.980-53