

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.420.000,00	22.420.000,00	25.251.482,57	2.831.482,57
Receita Tributária	1.057.450,00	1.057.450,00	1.128.265,31	70.815,31
Receita de Contribuições	1.074.000,00	1.074.000,00	2.152.165,10	1.078.165,10
Receita Patrimonial	1.786.800,00	1.786.800,00	339.988,27	-1.446.811,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	201.295,00	201.295,00	76.480,62	-124.814,38
Transferências Correntes	17.300.440,00	17.300.440,00	20.312.570,04	3.012.130,04
Outras Receitas Correntes	1.000.015,00	1.000.015,00	1.242.013,23	241.998,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.071.923,78	1.071.923,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	321.670,87	321.670,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	9.160,95	9.160,95
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	741.091,96	741.091,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.420.000,00	22.420.000,00	26.323.406,35	3.903.406,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)	22.420.000,00	22.420.000,00	26.323.406,35	3.903.406,35
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.420.000,00	22.420.000,00	26.323.406,35	3.903.406,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		584.748,79	584.748,79	
Superávit Financeiro		584.748,79	584.748,79	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.350.575,00	22.007.150,32	20.039.519,50	19.997.251,08	19.578.641,54	1.967.630,82
Pessoal e Encargos Sociais	11.733.500,00	13.042.562,21	12.360.915,53	12.360.915,53	12.328.495,51	681.646,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.617.075,00	8.964.588,11	7.678.603,97	7.636.335,55	7.250.146,03	1.285.984,14
DESPESAS DE CAPITAL (X)	702.100,00	2.107.704,50	1.545.383,43	902.489,03	880.804,76	562.321,07
Investimentos	362.100,00	1.539.561,53	979.444,62	336.550,22	314.865,95	560.116,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	340.000,00	568.142,97	565.938,81	565.938,81	565.938,81	2.204,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	372.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.425.000,00	24.114.854,82	21.584.902,93	20.899.740,11	20.459.446,30	2.529.951,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	55.000,00	295.857,03	295.857,03	295.857,03	295.857,03	0,00
Amortização da Dívida Interna	55.000,00	295.857,03	295.857,03	295.857,03	295.857,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	55.000,00	295.857,03	295.857,03	295.857,03	295.857,03	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 (XV) = (XIII + XIV)	20.480.000,00	24.410.711,85	21.880.759,96	21.195.597,14	20.755.303,33	2.529.951,89
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.442.646,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.480.000,00	24.410.711,85	26.323.406,35	21.195.597,14	20.755.303,33	2.529.951,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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 ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	912,15	9.564,04	8.136,88	8.136,88	2.339,31	0,00
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 Correntes	912,15	9.564,04	8.136,88	8.136,88	2.339,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	206.113,95	842.878,22	575.162,48	575.162,48	0,00	473.829,69
Investimentos	206.113,95	842.878,22	575.162,48	575.162,48	0,00	473.829,69
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	207.026,10	852.442,26	583.299,36	583.299,36	2.339,31	473.829,69

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.360,00	388.238,63	388.238,63	0,00	10.360,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	353.142,16	353.142,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.360,00	35.096,47	35.096,47	0,00	10.360,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.352,68	17.352,68	0,00	0,00
Investimentos	0,00	17.352,68	17.352,68	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	10.360,00	405.591,31	405.591,31	0,00	10.360,00

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT
OFICIAL ADM/TESOUREIRA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468