

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.500.000,00	37.851.378,36	39.153.727,20	1.302.348,84
Receita Tributária	4.577.419,40	5.055.293,68	4.289.671,02	-765.622,66
Receita de Contribuições	6.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00
Receita Patrimonial	98.700,00	98.700,00	171.423,61	72.723,61
Receita Agropecuária	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Serviços	35.500,00	35.500,00	39.769,35	4.269,35
Transferências Correntes	30.627.880,60	32.501.384,68	34.572.597,28	2.071.212,60
Outras Receitas Correntes	150.500,00	150.500,00	65.265,94	-85.234,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	72.454,50	-1.427.545,50
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de Bens	525.000,00	525.000,00	22.454,50	-502.545,50
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	50.000,00	-425.000,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>39.351.378,36</b>	<b>39.226.181,70</b>	<b>-125.196,66</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>39.351.378,36</b>	<b>39.226.181,70</b>	<b>-125.196,66</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>39.351.378,36</b>	<b>39.226.181,70</b>	<b>-125.196,66</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		226.897,20	226.897,20	
Superávit Financeiro		226.897,20	226.897,20	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

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)	33.628.000,00	36.833.510,14	34.052.626,44	33.446.690,32	33.215.272,93	2.780.883,70
Pessoal e Encargos Sociais	16.855.000,00	18.069.686,27	17.343.903,68	17.343.903,68	17.246.620,29	725.782,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.773.000,00	18.763.823,87	16.708.722,76	16.102.786,64	15.968.652,64	2.055.101,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.972.000,00	3.955.343,54	3.027.404,02	2.674.942,86	2.080.342,86	927.939,52
Investimentos	2.192.000,00	3.285.343,54	2.367.180,55	2.014.719,39	1.420.119,39	918.162,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	780.000,00	670.000,00	660.223,47	660.223,47	660.223,47	9.776,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>41.188.853,68</b>	<b>37.080.030,46</b>	<b>36.121.633,18</b>	<b>35.295.615,79</b>	<b>4.108.823,22</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>41.188.853,68</b>	<b>37.080.030,46</b>	<b>36.121.633,18</b>	<b>35.295.615,79</b>	<b>4.108.823,22</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.146.151,24	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>41.188.853,68</b>	<b>39.226.181,70</b>	<b>36.121.633,18</b>	<b>35.295.615,79</b>	<b>4.108.823,22</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.424.753,04	1.111.908,34	1.111.908,34	312.844,70	0,00
Investimentos	0,00	1.424.753,04	1.111.908,34	1.111.908,34	312.844,70	0,00
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
<b>TOTAL</b>	0,00	1.424.753,04	1.111.908,34	1.111.908,34	312.844,70	0,00

**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	0,00	207.627,22	207.627,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	192.794,52	192.794,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	14.832,70	14.832,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.436,61	14.436,61	0,00	0,00
Investimentos	0,00	14.436,61	14.436,61	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
<b>TOTAL</b>	0,00	222.063,83	222.063,83	0,00	0,00

DANIELA LAMERA KRIESE  
Contadora - CRC RS 96.927

CRISTIANO GNOATTO  
PREFEITO MUNICIPAL