

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.034.991,50	51.034.991,50	63.440.826,35	12.405.834,85
Receita Tributária	3.712.564,92	3.712.564,92	7.097.422,20	3.384.857,28
Receita de Contribuições	4.331.500,00	4.331.500,00	4.737.346,82	405.846,82
Receita Patrimonial	3.645.519,23	3.645.519,23	1.677.139,10	-1.968.380,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	46.750,46	43.750,46
Transferências Correntes	36.296.807,35	36.296.807,35	46.610.315,18	10.313.507,83
Outras Receitas Correntes	3.045.600,00	3.045.600,00	3.271.852,59	226.252,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	474.723,50	474.723,50	797.067,28	322.343,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	474.723,50	474.723,50	658.688,77	183.965,27
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)	51.509.715,00	51.509.715,00	64.237.893,63	12.728.178,63
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)	51.509.715,00	51.509.715,00	64.237.893,63	12.728.178,63
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.509.715,00	51.509.715,00	64.237.893,63	12.728.178,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.553.809,22	3.553.809,22	
Superávit Financeiro		3.218.054,22	3.218.054,22	
Reabertura de créditos adicionais		335.755,00	335.755,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022

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)	43.313.823,22	54.824.992,84	52.734.780,24	52.087.969,08	51.468.429,77	2.090.212,60
Pessoal e Encargos Sociais	29.985.473,00	34.438.603,71	34.108.193,44	34.108.193,44	33.735.112,69	330.410,27
Juros e Encargos da Dívida	322.000,00	340.000,00	339.772,12	339.772,12	339.772,12	227,88
Outras Despesas Correntes	13.006.350,22	20.046.389,13	18.286.814,68	17.640.003,52	17.393.544,96	1.759.574,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.938.636,87	9.030.008,07	5.025.832,12	4.185.065,12	4.184.201,12	4.004.175,95
Investimentos	1.033.636,87	6.830.499,35	2.835.161,01	1.994.394,01	1.993.530,01	3.995.338,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.905.000,00	2.199.508,72	2.190.671,11	2.190.671,11	2.190.671,11	8.837,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	395.754,91	873,29	0,00	0,00	0,00	873,29
RESERVA DO RPPS (XII)	4.861.500,00	4.264.897,96	0,00	0,00	0,00	4.264.897,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	51.509.715,00	68.120.772,16	57.760.612,36	56.273.034,20	55.652.630,89	10.360.159,80
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	51.509.715,00	68.120.772,16	57.760.612,36	56.273.034,20	55.652.630,89	10.360.159,80
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.477.281,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	51.509.715,00	68.120.772,16	64.237.893,63	56.273.034,20	55.652.630,89	10.360.159,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	34.390,94	131.972,78	114.994,44	114.994,44	12.588,22	38.781,06
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.458,37	2.458,37	2.458,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.390,94	129.514,41	112.536,07	112.536,07	12.588,22	38.781,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.709.455,42	607.865,11	607.865,11	162.362,65	939.227,66
Investimentos	0,00	1.709.455,42	607.865,11	607.865,11	162.362,65	939.227,66
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	34.390,94	1.841.428,20	722.859,55	722.859,55	174.950,87	978.008,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	101.244,22	935.197,34	934.888,01	56.239,47	45.314,08
Pessoal e Encargos Sociais	2.075,40	438.969,43	438.969,43	1.051,61	1.023,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.168,82	496.227,91	495.918,58	55.187,86	44.290,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.029,00	107.338,36	107.338,36	2.029,00	0,00
Investimentos	2.029,00	107.338,36	107.338,36	2.029,00	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	103.273,22	1.042.535,70	1.042.226,37	58.268,47	45.314,08

Marijara P.G e Silva
Assessora Contábil

RONALDO O. PEREIRA DE MORAES
PREFEITO

NELMO IDONE SEBBEN
Secretário Municipal da Fazenda