Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.352.110,00	23.352.110,00	24.019.881,94	667.771,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.036.580,00	2.036.580,00	1.842.203,81	-194.376,19
Receita de Contribuições	1.079.600,00	1.079.600,00	1.128.402,52	48.802,52
Receita Patrimonial	2.069.620,00	2.069.620,00	755.405,82	-1.314.214,18
Receita Agropecuária	210,00	210,00	0,00	-210,00
Receita de Serviços	83.000,00	83.000,00	90.893,46	7.893,46
Transferências Correntes	17.108.200,00	17.108.200,00	19.367.539,88	2.259.339,88
Outras Receitas Correntes	974.900,00	974.900,00	835.436,45	-139.463,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.952.150,00	2.952.150,00	2.868.718,39	-83.431,61
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.297.931,75	1.297.931,75
Alienação de Bens	80.200,00	80.200,00	493.209,33	413.009,33
Amortização de Empréstimos	2.500,00	2.500,00	708,95	-1.791,05
Transferências de Capital	2.867.250,00	2.867.250,00	1.066.054,84	-1.801.195,16
Outras Receitas de Capital	2.200,00	2.200,00	10.813,52	8.613,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	26.304.260,00	26.304.260,00	26.888.600,33	584.340,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	26.304.260,00	26.304.260,00	26.888.600,33	584.340,33
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.304.260,00	26.304.260,00	26.888.600,33	584.340,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.444.614,85	-
Superavit Financeiro	-	-	1.444.614,85	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.466.409,00	21.118.934,95	19.621.417,53	19.599.797,10	19.499.817,89	1.497.517,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.314.360,00	10.997.271,78	10.523.314,17	10.523.314,17	10.510.722,19	473.957,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	190.000,00	179.443,68	179.443,68	179.443,68	10.556,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.072.049,00	9.931.663,17	8.918.659,68	8.897.039,25	8.809.652,02	1.013.003,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.318.600,00	5.659.997,19	4.734.038,49	1.939.048,14	1.812.963,67	925.958,70
INVESTIMENTOS	4.317.600,00	5.658.997,19	4.734.038,49	1.939.048,14	1.812.963,67	924.958,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	218.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.670.800,00	1.670.800,00	0,00	0,00	0,00	1.670.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.673.960,00	28.449.732,14	24.355.456,02	21.538.845,24	21.312.781,56	4.094.276,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.673.960,00	28.449.732,14	24.355.456,02	21.538.845,24	21.312.781,56	4.094.276,12
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.533.144,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.673.960,00	28.449.732,14	26.888.600,33	21.538.845,24	21.312.781,56	4.094.276,12

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.511.310,00	19.511.310,00	21.541.469,60	2.030.159,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.036.580,00	2.036.580,00	1.842.203,81	-194.376,19
Receita de Contribuições	90.000,00	90.000,00	88.814,39	-1.185,61
Receita Patrimonial	128.420,00	128.420,00	137.158,03	8.738,03
Receita Agropecuária	210,00	210,00	0,00	-210,00
Receita de Serviços	83.000,00	83.000,00	90.893,46	7.893,46
Transferências Correntes	17.108.200,00	17.108.200,00	19.367.539,88	2.259.339,88
Outras Receitas Correntes	64.900,00	64.900,00	14.860,03	-50.039,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.952.150,00	2.952.150,00	2.868.718,39	-83.431,61
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.297.931,75	1.297.931,75
Alienação de Bens	80.200,00	80.200,00	493.209,33	413.009,33
Amortização de Empréstimos	2.500,00	2.500,00	708,95	-1.791,05
Transferências de Capital	2.867.250,00	2.867.250,00	1.066.054,84	-1.801.195,16
Outras Receitas de Capital	2.200,00	2.200,00	10.813,52	8.613,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.463.460,00	22.463.460,00	24.410.187,99	1.946.727,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.463.460,00	22.463.460,00	24.410.187,99	1.946.727,99
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.463.460,00	22.463.460,00	24.410.187,99	1.946.727,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.444.614,85	-
Superavit Financeiro	-	-	1.444.614,85	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.296.409,00	18.948.934,95	17.549.908,56	17.528.288,13	17.428.308,92	1.399.026,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.224.360,00	8.907.271,78	8.480.811,68	8.480.811,68	8.468.219,70	426.460,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	190.000,00	179.443,68	179.443,68	179.443,68	10.556,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.992.049,00	9.851.663,17	8.889.653,20	8.868.032,77	8.780.645,54	962.009,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.318.600,00	5.659.997,19	4.734.038,49	1.939.048,14	1.812.963,67	925.958,70
INVESTIMENTOS	4.317.600,00	5.658.997,19	4.734.038,49	1.939.048,14	1.812.963,67	924.958,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	218.151,00	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)	21.833.160,00	24.608.932,14	22.283.947,05	19.467.336,27	19.241.272,59	2.324.985,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.833.160,00	24.608.932,14	22.283.947,05	19.467.336,27	19.241.272,59	2.324.985,09
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.126.240,94	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.833.160,00	24.608.932,14	24.410.187,99	19.467.336,27	19.241.272,59	2.324.985,09

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.840.800,00	3.840.800,00	2.478.412,34	-1.362.387,66
Receita de Contribuições	989.600,00	989.600,00	1.039.588,13	49.988,13
Receita Patrimonial	1.941.200,00	1.941.200,00	618.247,79	-1.322.952,21
Outras Receitas Correntes	910.000,00	910.000,00	820.576,42	-89.423,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	3.840.800,00	3.840.800,00	2.478.412,34	-1.362.387,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.840.800,00	3.840.800,00	2.478.412,34	-1.362.387,66
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.840.800,00	3.840.800,00	2.478.412,34	-1.362.387,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.170.000,00	2.170.000,00	2.071.508,97	2.071.508,97	2.071.508,97	98.491,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.090.000,00	2.090.000,00	2.042.502,49	2.042.502,49	2.042.502,49	47.497,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	29.006,48	29.006,48	29.006,48	50.993,52
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.670.800,00	1.670.800,00	0,00	0,00	0,00	1.670.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.840.800,00	3.840.800,00	2.071.508,97	2.071.508,97	2.071.508,97	1.769.291,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.840.800,00	3.840.800,00	2.071.508,97	2.071.508,97	2.071.508,97	1.769.291,03
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	406.903,37	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.840.800,00	3.840.800,00	2.478.412,34	2.071.508,97	2.071.508,97	1.769.291,03

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.314,82	0,00	30.881,12	36.362,39	67.243,51	18.952,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.314,82	0,00	30.881,12	36.362,39	67.243,51	18.952,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.379.026,61	2.527.895,44	0,00	199.000,00	3.089.849,44	3.288.849,44	11.443,54	805.629,07
INVESTIMENTOS	1.379.026,61	2.527.895,44	0,00	199.000,00	3.089.849,44	3.288.849,44	11.443,54	805.629,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.379.026,61	2.583.210,26	0,00	229.881,12	3.126.211,83	3.356.092,95	30.395,97	805.629,07

c. Notas Explicativas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria nº 634/2013 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Entre o valor arrecadado observou-se um excesso de arrecadação, no valor de R$ 584.340,33, oriundos especialmente, das Transferências Correntes destinadas pela União. Quanto as despesas, observou-se um gasto comprometido com o equilíbrio financeiro. Em sentido geral, o Município apresentou resultado superavitário arrecadando R$ 26.888.600,33 e, efetivamente, empenhando R$ 24.355.456,02, apresentando orçamentariamente,resultado superavitário de R$ 2.533.144,31. O demonstrativo foi elaborado de acordo com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como, em conformidade com a Lei 4.320/64.

ILÓPOLIS , 18 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Edmar Pedro Rovadoschi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ANGELA MARIA ORTOLAN BONEMBERGER
Contabilista

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI
Prefeito Municipal