Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.582.380,00	26.582.380,00	30.034.980,22	3.452.600,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.260.910,00	2.260.910,00	2.332.782,01	71.872,01
Receita de Contribuições	1.290.000,00	1.290.000,00	1.379.707,79	89.707,79
Receita Patrimonial	1.985.560,00	1.985.560,00	2.563.475,52	577.915,52
Receita Agropecuária	300,00	300,00	762,00	462,00
Receita de Serviços	123.000,00	123.000,00	179.652,06	56.652,06
Transferências Correntes	19.799.010,00	19.799.010,00	22.596.630,80	2.797.620,80
Outras Receitas Correntes	1.123.600,00	1.123.600,00	981.970,04	-141.629,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.236.700,00	1.236.700,00	2.362.314,89	1.125.614,89
Operações de Crédito	0,00	0,00	130.447,34	130.447,34
Alienação de Bens	45.800,00	45.800,00	1,82	-45.798,18
Amortização de Empréstimos	2.500,00	2.500,00	90,90	-2.409,10
Transferências de Capital	1.180.000,00	1.180.000,00	2.155.942,21	975.942,21
Outras Receitas de Capital	8.400,00	8.400,00	75.832,62	67.432,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.819.080,00	27.819.080,00	32.397.295,11	4.578.215,11
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)	27.819.080,00	27.819.080,00	32.397.295,11	4.578.215,11
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.819.080,00	27.819.080,00	32.397.295,11	4.578.215,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.601.349,77	-
Superavit Financeiro	-	-	2.601.349,77	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.042.377,50	24.704.809,93	23.178.131,73	23.139.941,13	22.929.113,47	1.526.678,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.473.830,50	13.081.478,46	12.687.015,88	12.687.015,88	12.592.415,08	394.462,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	425.000,00	418.877,70	418.877,70	418.877,70	6.122,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.308.547,00	11.198.331,47	10.072.238,15	10.034.047,55	9.917.820,69	1.126.093,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.417.212,50	5.985.658,35	5.625.041,22	3.259.507,68	3.136.456,61	360.617,13
INVESTIMENTOS	3.117.212,50	5.741.858,35	5.381.291,25	3.015.757,71	2.892.706,64	360.567,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	243.800,00	243.749,97	243.749,97	243.749,97	50,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	238.290,00	69.060,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.109.880,00	32.171.528,28	28.803.172,95	26.399.448,81	26.065.570,08	3.368.355,33
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)	27.109.880,00	32.171.528,28	28.803.172,95	26.399.448,81	26.065.570,08	3.368.355,33
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.594.122,16	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.109.880,00	32.171.528,28	32.397.295,11	26.399.448,81	26.065.570,08	3.368.355,33

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2022 a 31/12/2022

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)	22.665.380,00	22.665.380,00	25.823.236,53	3.157.856,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.260.910,00	2.260.910,00	2.332.782,01	71.872,01
Receita de Contribuições	95.000,00	95.000,00	95.895,25	895,25
Receita Patrimonial	235.560,00	235.560,00	584.402,34	348.842,34
Receita Agropecuária	300,00	300,00	762,00	462,00
Receita de Serviços	123.000,00	123.000,00	179.652,06	56.652,06
Transferências Correntes	19.799.010,00	19.799.010,00	22.596.630,80	2.797.620,80
Outras Receitas Correntes	151.600,00	151.600,00	33.112,07	-118.487,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.236.700,00	1.236.700,00	2.362.314,89	1.125.614,89
Operações de Crédito	0,00	0,00	130.447,34	130.447,34
Alienação de Bens	45.800,00	45.800,00	1,82	-45.798,18
Amortização de Empréstimos	2.500,00	2.500,00	90,90	-2.409,10
Transferências de Capital	1.180.000,00	1.180.000,00	2.155.942,21	975.942,21
Outras Receitas de Capital	8.400,00	8.400,00	75.832,62	67.432,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.902.080,00	23.902.080,00	28.185.551,42	4.283.471,42
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)	23.902.080,00	23.902.080,00	28.185.551,42	4.283.471,42
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.902.080,00	23.902.080,00	28.185.551,42	4.283.471,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.601.349,77	-
Superavit Financeiro	-	-	2.601.349,77	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.537.377,50	22.199.809,93	20.783.567,92	20.745.377,32	20.534.549,66	1.416.242,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.013.830,50	10.619.078,46	10.327.865,61	10.327.865,61	10.233.264,81	291.212,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	425.000,00	418.877,70	418.877,70	418.877,70	6.122,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.263.547,00	11.155.731,47	10.036.824,61	9.998.634,01	9.882.407,15	1.118.906,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.417.212,50	5.985.658,35	5.625.041,22	3.259.507,68	3.136.456,61	360.617,13
INVESTIMENTOS	3.117.212,50	5.741.858,35	5.381.291,25	3.015.757,71	2.892.706,64	360.567,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	243.800,00	243.749,97	243.749,97	243.749,97	50,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	238.290,00	69.060,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.192.880,00	28.254.528,28	26.408.609,14	24.004.885,00	23.671.006,27	1.845.919,14
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)	23.192.880,00	28.254.528,28	26.408.609,14	24.004.885,00	23.671.006,27	1.845.919,14
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.776.942,28	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.192.880,00	28.254.528,28	28.185.551,42	24.004.885,00	23.671.006,27	1.845.919,14

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2022 a 31/12/2022

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)	3.917.000,00	3.917.000,00	4.211.743,69	294.743,69
Receita de Contribuições	1.195.000,00	1.195.000,00	1.283.812,54	88.812,54
Receita Patrimonial	1.750.000,00	1.750.000,00	1.979.073,18	229.073,18
Outras Receitas Correntes	972.000,00	972.000,00	948.857,97	-23.142,03
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)	3.917.000,00	3.917.000,00	4.211.743,69	294.743,69
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)	3.917.000,00	3.917.000,00	4.211.743,69	294.743,69
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.917.000,00	3.917.000,00	4.211.743,69	294.743,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.505.000,00	2.505.000,00	2.394.563,81	2.394.563,81	2.394.563,81	110.436,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.000,00	2.462.400,00	2.359.150,27	2.359.150,27	2.359.150,27	103.249,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	42.600,00	35.413,54	35.413,54	35.413,54	7.186,46
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)	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.917.000,00	3.917.000,00	2.394.563,81	2.394.563,81	2.394.563,81	1.522.436,19
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)	3.917.000,00	3.917.000,00	2.394.563,81	2.394.563,81	2.394.563,81	1.522.436,19
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.817.179,88	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.917.000,00	3.917.000,00	4.211.743,69	2.394.563,81	2.394.563,81	1.522.436,19

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	21.620,43	0,00	99.979,21	16.851,93	116.831,14	4.768,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.591,98	0,00	12.591,98	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	21.620,43	0,00	87.387,23	16.851,93	104.239,16	4.768,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	805.629,07	2.794.990,35	0,00	126.084,47	1.998.651,10	2.124.735,57	0,00	1.601.968,32
INVESTIMENTOS	805.629,07	2.794.990,35	0,00	126.084,47	1.998.651,10	2.124.735,57	0,00	1.601.968,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	805.629,07	2.816.610,78	0,00	226.063,68	2.015.503,03	2.241.566,71	4.768,50	1.601.968,32

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 total e o valor estimado de receitas para o Exercício, observou-se um excesso de arrecadação, oriundo 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 no ano R$ 32.397.295,11 e, efetivamente, empenhando R$ 29.359.481,05, apresentando orçamentariamente, resultado superavitário de R$ 3.037.814,06. 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 , 23 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Edmar Pedro Rovadoschi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VALERIA DORIGONI DE LUCENA
Contabilista

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI
Prefeito Municipal