

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.093.540,00	19.358.031,52	18.076.297,00	-1.281.734,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	427.120,00	503.420,00	561.727,53	58.307,53
CONTRIBUICOES	1.494.450,00	1.494.450,00	638.890,53	-855.559,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.039.960,00	1.081.942,00	427.733,26	-654.208,74
RECEITA DE SERVICOS	277.230,00	348.730,00	350.994,95	2.264,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.833.530,00	15.942.139,52	16.079.148,65	137.009,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.250,00	32.550,00	17.802,08	-14.747,92
RECEITAS DE CAPITAL(II)	506.460,00	1.912.009,01	1.195.669,00	-716.340,01
OPERACOES DE CREDITO	205.690,00	264.792,01		-264.792,01
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	770,00	770,00		-770,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	1.646.447,00	1.195.669,00	-450.778,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	16.600.000,00	21.270.040,53	19.271.966,00	-1.998.074,53
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	16.600.000,00	21.270.040,53	19.271.966,00	-1.998.074,53
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	16.600.000,00	21.270.040,53	19.271.966,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		1.707.550,26	1.201.973,87	
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.707.550,26	1.201.973,87	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.907.240,00	15.583.204,14	13.176.019,46	13.176.019,46	13.176.019,46	2.407.184,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.472.674,00	9.603.995,10	8.449.902,33	8.449.902,33	8.449.902,33	1.154.092,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	55.000,00	53.699,79	53.699,79	53.699,79	1.300,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.354.566,00	5.924.209,04	4.672.417,34	4.672.417,34	4.672.417,34	1.251.791,70
DESPESAS DE CAPITAL (X)	997.686,00	4.516.906,73	2.824.366,93	2.594.160,63	2.594.160,63	1.692.539,80
INVESTIMENTOS	845.686,00	4.316.906,73	2.624.455,75	2.394.249,45	2.394.249,45	1.692.450,98
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00	200.000,00	199.911,18	199.911,18	199.911,18	88,82
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	255.334,00	53.831,90				53.831,90
RESERVA DO RPPS (XII)	1.271.000,00	1.271.000,00				1.271.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	15.431.260,00	21.424.942,77	16.000.386,39	15.770.180,09	15.770.180,09	5.424.556,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	15.431.260,00	21.424.942,77	16.000.386,39	15.770.180,09	15.770.180,09	5.424.556,38
SUPERAVIT (XVI)			3.271.579,61			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.431.260,00	21.424.942,77	19.271.966,00	15.770.180,09	15.770.180,09	2.152.976,77

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		11.300,00	1.455.157,81	1.443.857,81
CONTRIBUICOES			1.037.254,79	1.037.254,79
RESTITUICOES INTRA		11.300,00	417.903,02	406.603,02
TOTAL		11.300,00	1.455.157,81	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.148.740,00	1.552.648,02	1.455.157,75	1.455.157,75	1.455.157,75	97.490,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.740,00	1.134.745,00	1.037.254,73	1.037.254,73	1.037.254,73	97.490,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.903,02	417.903,02	417.903,02	417.903,02	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.000,00					
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00					
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.168.740,00	1.552.648,02	1.455.157,75	1.455.157,75	1.455.157,75	97.490,27
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.168.740,00	1.552.648,02	1.455.157,75	1.455.157,75	1.455.157,75	97.490,27

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	15.431.260,00	10.766.815,34	10.766.815,34	10.766.815,34
ESPECIAL	2.990.124,77	1.699.279,62	1.699.279,62	1.699.279,62
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	5.275.089,10	3.534.291,43	3.304.085,13	3.304.085,13
TOTAL		16.000.386,39	15.770.180,09	15.770.180,09

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	638.827,03
RECEBIDAS	638.827,03

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	550.900,00	1.156.650,26		1.707.550,26
EXCESSO DE ARRECADACAO	2.308.413,00	667.903,02		2.976.316,02
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	2.131.781,10	210.750,00		2.342.531,10
AUXILIOS/CONVENIOS	320.000,00	1.373.724,51		1.693.724,51
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	5.311.094,10	3.409.027,79		8.720.121,89

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		5.453,16	5.453,16	5.453,16		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.453,16	5.453,16	5.453,16		
DESPESAS DE CAPITAL (X)		101.000,00	101.000,00	101.000,00		
INVESTIMENTOS		101.000,00	101.000,00	101.000,00		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		106.453,16	106.453,16	106.453,16		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

DIEGO M. BERGAMASCHI L
 Prefeito Municipal
 991.604.630/15

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR
 CRC-RS 068022/0-5