

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 4

R\$ 1,00

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAF

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 89.415.171,13 | 89.415.171,13 | 89.462.662,33 | 47.491,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.015.642,45 | 22.015.642,45 | 14.733.358,01 | (7.282.284,44) |
| Receita de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 6.604.964,47 | 6.604.964,47 | 1.157.015,04 | (5.447.949,43) |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 7.300,83 | 7.300,83 | - | (7.300,83) |
| Transferências Correntes | 60.651.293,57 | 60.651.293,57 | 73.142.934,44 | 12.491.640,87 |
| Outras Receitas Correntes | 135.969,81 | 135.969,81 | 429.354,84 | 293.385,03 |
| Receitas de Capital (II) | 10.860.320,25 | 10.860.320,25 | 2.176.582,56 | (8.683.737,69) |
| Operações de Crédito | 8.302.948,07 | 8.302.948,07 | 662.872,62 | (7.640.075,45) |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 100.000,00 | 302.543,94 | 202.543,94 |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 2.457.372,18 | 2.457.372,18 | 1.211.166,00 | (1.246.206,18) |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Receitas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 100.275.491,38 | 100.275.491,38 | 91.639.244,89 | (8.636.246,49) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 100.275.491,38 | 100.275.491,38 | 91.639.244,89 | (8.636.246,49) |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 100.275.491,38 | 100.275.491,38 | 91.639.244,89 | (8.636.246,49) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 8.778.230,95 | 8.778.230,95 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 8.778.230,95 | 8.778.230,95 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 4

R\$ 1,00

Município: Jaguarão
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j)=(f-g) |
| Despesas Correntes (IX) | 71.355.522,63 | 78.835.521,68 | 68.985.048,71 | 65.911.261,81 | 64.840.520,77 | 9.850.472,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.492.880,94 | 33.026.880,94 | 30.998.833,81 | 30.998.833,81 | 30.925.735,23 | 2.028.047,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | 450.000,00 | 450.000,00 | 413.124,47 | 413.124,47 | 413.124,47 | 36.875,53 |
| Outras Despesas Correntes | 39.412.641,69 | 45.358.640,74 | 37.573.090,43 | 34.499.303,53 | 33.501.661,07 | 7.785.550,31 |
| Despesas de Capital (X) | 18.525.798,21 | 28.352.082,27 | 11.890.359,16 | 9.210.650,13 | 7.911.206,51 | 16.461.723,11 |
| Investimentos | 18.180.798,21 | 28.007.082,27 | 11.571.168,74 | 8.909.964,64 | 7.610.521,02 | 16.435.913,53 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 345.000,00 | 345.000,00 | 319.190,42 | 300.685,49 | 300.685,49 | 25.809,58 |
| Reserva de Contingência (XI) | - | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (XII) | 6.573.170,54 | 5.334.132,46 | 4.823.163,05 | 4.823.163,05 | 4.097.759,23 | 510.969,41 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 96.454.491,38 | 112.521.736,41 | 85.698.570,92 | 79.945.074,99 | 76.849.486,51 | 26.823.165,49 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 96.454.491,38 | 112.521.736,41 | 85.698.570,92 | 79.945.074,99 | 76.849.486,51 | 26.823.165,49 |
| Superávit (XVI) | - | - | 5.940.673,97 | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 96.454.491,38 | 112.521.736,41 | 91.639.244,89 | 79.945.074,99 | 76.849.486,51 | 20.882.491,52 |
| Reserva do RPPS (XVIII) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 4

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes (I) | 11.033,30 | 943.667,60 | 663.330,33 | 663.330,33 | 291.370,57 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 11.033,30 | 943.667,60 | 663.330,33 | 663.330,33 | 291.370,57 | - |
| Despesas de Capital (II) | - | 209.939,34 | 104.814,64 | 104.814,64 | 105.124,70 | - |
| Investimentos | - | 209.939,34 | 104.814,64 | 104.814,64 | 105.124,70 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 11.033,30 | 1.153.606,94 | 768.144,97 | 768.144,97 | 396.495,27 | - |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | 24.967,83 | 807.417,14 | 767.800,93 | 64.584,04 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 116.073,41 | 116.073,41 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 24.967,83 | 691.343,73 | 651.727,52 | 64.584,04 | - |
| Despesas de Capital (II) | 243.722,15 | 280.607,10 | 227.862,67 | 296.466,58 | - |
| Investimentos | 243.722,15 | 280.607,10 | 227.862,67 | 296.466,58 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | 737.112,57 | 737.112,57 | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 268.689,98 | 1.825.136,81 | 1.732.776,17 | 361.050,62 | - |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados.

Nota 4 : Receitas e despesas intra-orçamentárias As receitas intra-orçamentárias derivam dos seguintes fatos: Contribuição Patronal dos Servidores e Contribuição para Amortização Deficit Atuarial As despesas intra-orçamentárias derivam dos seguintes fatos: Pagamento de Contribuições e Amortização da Dívida.

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO MUNICIPAL

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA