



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>17.867.225,41</b>	<b>19.169.291,58</b>	<b>19.380.205,55</b>	<b>210.913,97</b>
Receita Tributária	568.178,20	568.178,20	785.489,57	217.311,37
Receita de Contribuições	121.000,00	121.000,00	16.761,01	-104.238,99
Receita Patrimonial	246.038,15	246.038,15	118.032,56	-128.005,59
Receita de Serviços	427.079,56	427.079,56	496.948,47	69.868,91
Transferências Correntes	16.465.415,93	17.767.482,10	17.895.382,65	127.900,55
Outras Receitas Correntes	39.513,57	39.513,57	67.591,29	28.077,72
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.700,06</b>	<b>2.989.902,98</b>	<b>-329.797,08</b>
Transferências de Capital	0,00	3.319.700,06	2.989.902,98	-329.797,08
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.867.225,41</b>	<b>22.488.991,64</b>	<b>22.370.108,53</b>	<b>-118.883,11</b>
<b>Operação de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.867.225,41</b>	<b>22.488.991,64</b>	<b>22.370.108,53</b>	<b>-118.883,11</b>
Déficit (VI)			406.675,88	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.867.225,41</b>	<b>22.488.991,64</b>	<b>22.776.784,41</b>	<b>-118.883,11</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.621,57</b>	<b>3.387.621,57</b>	
Superávit Financeiro	0,00	3.387.621,57	3.387.621,57	

  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>17.095.681,55</b>	<b>20.424.863,92</b>	<b>18.996.714,69</b>	<b>18.487.709,22</b>	<b>18.387.709,22</b>	<b>1.428.149,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.428.169,68	10.651.911,26	10.316.094,45	10.316.094,45	10.316.094,45	335.816,81
Outras Despesas Correntes	7.667.511,87	9.772.952,66	8.680.620,24	8.171.614,77	8.071.614,77	1.092.332,42
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>569.789,05</b>	<b>5.451.749,29</b>	<b>3.780.069,72</b>	<b>3.016.535,33</b>	<b>3.016.535,33</b>	<b>1.671.679,57</b>
Investimentos	558.789,05	5.451.749,29	3.780.069,72	3.016.535,33	3.016.535,33	1.671.679,57
Amortização da Dívida	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reserva de Contingência (X)	201.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>17.867.225,41</b>	<b>25.876.613,21</b>	<b>22.776.784,41</b>	<b>21.504.244,55</b>	<b>21.404.244,55</b>	<b>3.099.828,80</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>17.867.225,41</b>	<b>25.876.613,21</b>	<b>22.776.784,41</b>	<b>21.504.244,55</b>	<b>21.404.244,55</b>	<b>3.099.828,80</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.867.225,41</b>	<b>25.876.613,21</b>	<b>22.776.784,41</b>	<b>21.504.244,55</b>	<b>21.404.244,55</b>	<b>3.099.828,80</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar não Processados	Inscritos em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>495.010,84</b>	<b>431.597,15</b>	<b>431.597,15</b>	<b>55.663,69</b>	<b>7.750,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes	0,00	495.010,84	431.597,15	431.597,15	55.663,69	7.750,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.275,99</b>	<b>879.905,51</b>	<b>879.905,51</b>	<b>213.487,63</b>	<b>160.882,85</b>
Investimentos	0,00	1.254.275,99	879.905,51	879.905,51	213.487,63	160.882,85
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.286,83</b>	<b>1.311.502,66</b>	<b>1.311.502,66</b>	<b>269.151,32</b>	<b>168.632,85</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - d - c)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.067,80</b>	<b>180,77</b>	<b>1.248,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.067,80	180,77	1.248,57	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>326,13</b>	<b>42.017,65</b>	<b>42.343,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	326,13	42.017,65	42.343,78	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.393,93</b>	<b>42.198,42</b>	<b>43.592,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balço Elaborado Conforme Portaria STN

Primavera de Rondônia, 31 de dezembro de 2021.

SIMONE ARAUJO  
CRC-RO 010241/O-1  
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL