



62109113908674718

## Balço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	20.369.000,00	20.369.000,00	24.713.670,01	4.344.670,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.434.482,00	1.434.482,00	2.075.483,78	641.001,78
Receita de Contribuições	1.649.300,00	1.649.300,00	2.244.876,55	595.576,55
Receita Patrimonial	445.815,00	445.815,00	572.345,14	126.530,14
Receita de Serviços	68.566,08	68.566,08	206.717,25	138.151,17
Transferências Correntes	16.391.149,37	16.391.149,37	19.494.344,68	3.103.195,31
Outras Receitas Correntes	379.687,55	379.687,55	119.902,61	-259.784,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	31.000,00	31.000,00	5.911,90	-25.088,10
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	5.911,90	4.911,90
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	24.719.581,91	4.319.581,91
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	24.719.581,91	4.319.581,91
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	24.719.581,91	4.319.581,91
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	3.617.830,05	-
Superavit Financeiro	-	-	3.617.830,05	-



## Balço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

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)	17.594.150,00	22.128.935,76	18.947.975,44	18.505.639,15	18.439.052,15	3.180.960,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.333.399,68	12.520.835,74	11.229.533,01	11.229.533,01	11.226.571,18	1.291.302,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.260.750,32	9.608.100,02	7.718.442,43	7.276.106,14	7.212.480,97	1.889.657,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.112.850,00	4.416.770,16	3.754.298,72	2.990.744,35	2.990.744,35	662.471,44
INVESTIMENTOS	626.850,00	3.748.428,71	3.088.904,89	2.325.350,52	2.325.350,52	659.523,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	486.000,00	668.341,45	665.393,83	665.393,83	665.393,83	2.947,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	204.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
RESERVA DO RPPS (XII)	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.866.000,00	27.500.706,12	22.702.274,16	21.496.383,50	21.429.796,50	4.798.431,96
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)	19.866.000,00	27.500.706,12	22.702.274,16	21.496.383,50	21.429.796,50	4.798.431,96
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.017.307,75	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.866.000,00	27.500.706,12	24.719.581,91	21.496.383,50	21.429.796,50	4.798.431,96



62109113908674718

## Balço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	18.069.000,00	18.069.000,00	22.013.953,47	3.944.953,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.434.482,00	1.434.482,00	2.075.483,78	641.001,78
Receita de Contribuições	65.000,00	65.000,00	55.578,42	-9.421,58
Receita Patrimonial	90.815,00	90.815,00	179.912,89	89.097,89
Receita de Serviços	68.566,08	68.566,08	206.717,25	138.151,17
Transferências Correntes	16.391.149,37	16.391.149,37	19.494.344,68	3.103.195,31
Outras Receitas Correntes	18.987,55	18.987,55	1.916,45	-17.071,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	31.000,00	31.000,00	5.911,90	-25.088,10
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	5.911,90	4.911,90
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	18.100.000,00	18.100.000,00	22.019.865,37	3.919.865,37
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	18.100.000,00	18.100.000,00	22.019.865,37	3.919.865,37
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	18.100.000,00	18.100.000,00	22.019.865,37	3.919.865,37
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	3.617.830,05	-
Superavit Financeiro	-	-	3.617.830,05	-



62109113908674718

## Balço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

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)	16.259.150,00	20.793.935,76	17.852.196,05	17.419.109,76	17.358.120,86	2.941.739,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.399,68	11.474.724,77	10.213.215,57	10.213.215,57	10.210.253,74	1.261.509,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.955.750,32	9.319.210,99	7.638.980,48	7.205.894,19	7.147.867,12	1.680.230,51
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.102.850,00	4.406.770,16	3.754.298,72	2.990.744,35	2.990.744,35	652.471,44
INVESTIMENTOS	616.850,00	3.738.428,71	3.088.904,89	2.325.350,52	2.325.350,52	649.523,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	486.000,00	668.341,45	665.393,83	665.393,83	665.393,83	2.947,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	204.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.566.000,00	25.200.706,12	21.606.494,77	20.409.854,11	20.348.865,21	3.594.211,35
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)	17.566.000,00	25.200.706,12	21.606.494,77	20.409.854,11	20.348.865,21	3.594.211,35
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	413.370,60	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.566.000,00	25.200.706,12	22.019.865,37	20.409.854,11	20.348.865,21	3.594.211,35



62109113908674718

## Balço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

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)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.699.716,54	399.716,54
Receita de Contribuições	1.584.300,00	1.584.300,00	2.189.298,13	604.998,13
Receita Patrimonial	355.000,00	355.000,00	392.432,25	37.432,25
Outras Receitas Correntes	360.700,00	360.700,00	117.986,16	-242.713,84
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)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.699.716,54	399.716,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.699.716,54	399.716,54
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.699.716,54	399.716,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62109113908674718

## Balço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

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)	1.335.000,00	1.335.000,00	1.095.779,39	1.086.529,39	1.080.931,29	239.220,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.000,00	1.046.110,97	1.016.317,44	1.016.317,44	1.016.317,44	29.793,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	288.889,03	79.461,95	70.211,95	64.613,85	209.427,08
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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)	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.095.779,39	1.086.529,39	1.080.931,29	1.204.220,61
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)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.095.779,39	1.086.529,39	1.080.931,29	1.204.220,61
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.603.937,15	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.699.716,54	1.086.529,39	1.080.931,29	1.204.220,61



## Balço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2021 a 31/12/2021

## 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	304.440,05	42.549,05	153.140,26	177.721,68	373.410,99	126.718,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.565,93	44.613,37	-27.565,95	44.613,35	27.565,95	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	304.440,05	14.983,12	108.526,89	205.287,63	328.797,64	99.152,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	115.095,00	0,00	0,00	56.895,00	56.895,00	58.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	115.095,00	0,00	0,00	56.895,00	56.895,00	58.200,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	419.535,05	42.549,05	153.140,26	234.616,68	430.305,99	184.918,37	0,00

## c. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponíveis no seguinte caminho: <https://www.marianapimentel.rs.gov.br/pg.php?area=PRESTACAODECONTAS/Notasexplicativas>

MARIANA PIMENTEL , 08 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Luiz Renato Mileski Gonczoroski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARILENE LOURENZE DE OLIVEIRA  
ContabilistaLUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI  
Prefeito Municipal