



62109121527278475

## Balço Orçamentário

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

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>	238.997.536,00	239.623.536,00	254.391.927,52	14.768.391,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.584.550,00	48.584.550,00	42.365.539,63	-6.219.010,37
Receita de Contribuições	7.854.160,00	7.854.160,00	4.485.935,12	-3.368.224,88
Receita Patrimonial	4.553.543,00	4.553.543,00	2.533.050,23	-2.020.492,77
Receita de Serviços	52.094,00	52.094,00	708.389,22	656.295,22
Transferências Correntes	167.686.031,00	168.312.031,00	197.586.024,17	29.273.993,17
Outras Receitas Correntes	10.267.158,00	10.267.158,00	6.712.989,15	-3.554.168,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	13.627.580,00	13.627.580,00	735.752,00	-12.891.828,00
Alienação de Bens	12.700.000,00	12.700.000,00	235.850,00	-12.464.150,00
Amortização de Empréstimos	927.580,00	927.580,00	0,00	-927.580,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	499.902,00	499.902,00
<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>	252.625.116,00	253.251.116,00	255.127.679,52	1.876.563,52
<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>	252.625.116,00	253.251.116,00	255.127.679,52	1.876.563,52
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	252.625.116,00	253.251.116,00	255.127.679,52	1.876.563,52
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	46.656.802,91	-
Superavit Financeiro	-	-	46.115.433,11	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	541.369,80	-



62109121527278475

## Balço Orçamentário

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

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)	200.095.901,00	235.942.706,84	208.204.054,68	198.698.585,77	167.847.573,17	27.738.652,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.752.136,00	137.630.174,61	127.343.626,68	127.305.580,73	99.785.946,29	10.286.547,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.333.765,00	98.302.532,23	80.860.428,00	71.393.005,04	68.061.626,88	17.442.104,23
DESPESAS DE CAPITAL (X)	40.653.215,00	53.436.800,39	45.071.658,80	41.992.286,17	15.368.345,63	8.365.141,59
INVESTIMENTOS	1.337.215,00	12.283.398,39	3.921.760,04	1.000.401,89	1.000.401,89	8.361.638,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.316.000,00	41.153.402,00	41.149.898,76	40.991.884,28	14.367.943,74	3.503,24
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	240.749.116,00	289.382.507,23	253.275.713,48	240.690.871,94	183.215.918,80	36.106.793,75
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)	240.749.116,00	289.382.507,23	253.275.713,48	240.690.871,94	183.215.918,80	36.106.793,75
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.851.966,04	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	240.749.116,00	289.382.507,23	255.127.679,52	240.690.871,94	183.215.918,80	36.106.793,75



## Balanco Orçamentário

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

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	5.064.849,23	9.002.554,61	3.503.232,87	36.636.388,94	3.574.743,72	7.865.802,65	7.706.168,97	38.635.054,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026.800,95	291.127,36	563.913,54	31.858.544,58	-622.769,69	1.420.256,02	942.391,17	32.377.739,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	4.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.038.048,28	8.711.427,25	2.934.482,16	4.777.844,36	4.197.513,41	6.445.546,63	6.763.777,80	6.252.477,62
PCASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.753.890,55	3.609.981,65	698.943,76	8.628.153,97	3.726.520,32	12.383.864,28	671.560,87	1.635.544,78
INVESTIMENTOS	1.753.890,55	615.512,10	657.973,92	323.792,32	732.050,77	1.085.034,08	671.560,87	1.594.573,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.994.469,55	40.969,84	8.304.361,65	2.994.469,55	11.298.830,20	0,00	40.970,84
TOTAL	6.818.739,78	12.612.536,26	4.202.176,63	45.264.542,91	7.301.264,04	20.249.666,93	8.377.729,84	40.270.598,81

## c. Notas Explicativas

Na análise do comportamento da - Receita e despesa orçamentária A lei orçamentária anual nº 7.654/2020 de 28 de dezembro de 2020 para o exercício de 2021 estimou a receita em 252.625.116,00 e fixou a despesa em R\$ 240.749.116,00 Esses valores encontram-se distribuídos conforme o quadro principal.

RECEITA: A arrecadação da receita no exercício atingiu 100,74 % do previsto inicialmente, representando um superavit de arrecadação no valor de R\$ 2.502.563,52 Os grupos de receitas que mais contribuíram para esse resultado foram as receitas correntes, destacando-se as receitas de serviços e transferências correntes cuja realização atingiu somente 1.359,83 % e 117,39% respectivamente. na receita de capital houve uma frustração no arrecadado na alienação de bens

de 100% e As demais receitas de capital advém predominantemente de transferências da União e Estado.

DESPESA: Na análise do comportamento da despesa, tem-se que ocorreu uma economia de despesa no valor de R\$ 36.106.793,75 frente a dotação atualizada. Os Créditos Adicionais totalizaram R\$ 46.757.391,23, tendo sido cobertos pelo superavit financeiro do exercício anterior e pelos recursos auferidos por auxílios e convênios obtidos no exercício atual. Tais atos fizeram o orçamento inicial aumentar em aproximadamente 19,27%. As naturezas de despesa que contribuíram para esse resultado foram as despesas correntes, em especial os gastos com pessoal e encargos sociais cuja liquidação corresponde a 66,30% das despesas correntes. Quanto as despesas de capital, o município investiu R\$ 1.000.401,89, sendo R\$ 65.487,92 em obras e instalações e o restante na aquisição de bens. Destaca-se ainda a amortização de débitos (parcelamentos) junto aos credores, o qual predominantemente o SISPREM- Previdência municipal recebeu dos cofres municipais o montante de R\$ 11.250.494,03 frente aos valores liquidados de R\$ 37.874.434,57.

Quadro de Execução dos Restos a pagar A movimentação de restos a pagar apresenta o saldo de restos no montante de R\$ 68.897.995,58 assim distribuídos: - R\$ 19.431.276,04 referente a restos a pagar não processados; - R\$ 49.466.719,54 à processados. Deste valor foram pagos o montante de R\$ 20.249.666,93 sendo aplicado em despesas correntes R\$ 7.865.802,65 Essas despesas, no montante de R\$ 4.149.108,20, são predominantemente com serviços de terceiros pessoas jurídicas, os quais destacamos o serviços de coleta de lixo que consumiram R\$ 365.410,31, seguido por repasse na área de saúde à Santa Casa de Misericórdia R\$ 1.605.545,16 e restante à demais fornecedores. Foram pagos de despesas de capital o valor de R\$ 12.383.864,78, destacando a amortização de débitos junto ao SISPREM de R\$ 12.039.917,93.

SANTANA DO LIVRAMENTO , 18 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Ana Luiza Moura Tarouco - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos



# Balanco Orçamentário



62109121527278475

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2021 a 31/12/2021

MAURO DIAS FERNANDES  
Contabilista

ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Prefeito Municipal