



Balço Orçamentário



62209110208725789

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.450.500,00	22.450.500,00	30.613.296,19	8.162.796,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.280.167,84	1.280.167,84	1.923.287,49	643.119,65
Receita de Contribuições	1.583.000,00	1.583.000,00	2.666.062,74	1.083.062,74
Receita Patrimonial	101.800,00	101.800,00	1.511.848,61	1.410.048,61
Receita de Serviços	215.000,00	215.000,00	382.340,26	167.340,26
Transferências Correntes	19.165.670,16	19.165.670,16	23.830.298,37	4.664.628,21
Outras Receitas Correntes	104.862,00	104.862,00	299.458,72	194.596,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	111.500,00	111.500,00	526.079,00	414.579,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	56.651,00	51.651,00
Amortização de Empréstimos	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	469.428,00	369.428,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.562.000,00	22.562.000,00	31.139.375,19	8.577.375,19
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)	22.562.000,00	22.562.000,00	31.139.375,19	8.577.375,19
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.562.000,00	22.562.000,00	31.139.375,19	8.577.375,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.895.705,46	-
Superavit Financeiro	-	-	2.198.505,46	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	697.200,00	-



62209110208725789

Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.833.000,00	25.721.304,08	23.669.561,99	23.236.055,31	23.221.279,80	2.051.742,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.321.700,00	12.529.214,39	11.986.763,47	11.986.763,47	11.986.763,47	542.450,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	505.000,00	478.754,68	478.754,68	478.754,68	26.245,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.405.300,00	12.687.089,69	11.204.043,84	10.770.537,16	10.755.761,65	1.483.045,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	835.500,00	6.291.094,38	5.084.127,54	2.071.907,61	2.033.057,61	1.206.966,84
INVESTIMENTOS	578.500,00	6.019.094,38	4.862.870,42	1.850.650,49	1.811.800,49	1.156.223,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.000,00	81.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	2.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.000,00	191.000,00	142.857,12	142.857,12	142.857,12	48.142,88
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.668.500,00	32.012.398,46	28.753.689,53	25.307.962,92	25.254.337,41	3.258.708,93
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)	19.668.500,00	32.012.398,46	28.753.689,53	25.307.962,92	25.254.337,41	3.258.708,93
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.385.685,66	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.668.500,00	32.012.398,46	31.139.375,19	25.307.962,92	25.254.337,41	3.258.708,93



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2022 a 31/12/2022

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.768.500,00	20.768.500,00	27.265.464,06	6.496.964,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.280.167,84	1.280.167,84	1.923.287,49	643.119,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00	30.709,86	30.709,86
Receita Patrimonial	2.800,00	2.800,00	799.369,36	796.569,36
Receita de Serviços	215.000,00	215.000,00	382.340,26	167.340,26
Transferências Correntes	19.165.670,16	19.165.670,16	23.830.298,37	4.664.628,21
Outras Receitas Correntes	104.862,00	104.862,00	299.458,72	194.596,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	111.500,00	111.500,00	526.079,00	414.579,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	56.651,00	51.651,00
Amortização de Empréstimos	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	469.428,00	369.428,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.880.000,00	20.880.000,00	27.791.543,06	6.911.543,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.880.000,00	20.880.000,00	27.791.543,06	6.911.543,06
DÉFICIT (VII)	-	-	567.219,23	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.880.000,00	20.880.000,00	28.358.762,29	6.911.543,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.895.705,46	-
Superavit Financeiro	-	-	2.198.505,46	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	697.200,00	-



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.450.500,00	25.276.804,08	23.274.634,75	22.842.827,57	22.829.635,23	2.002.169,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.009.700,00	12.197.214,39	11.664.015,43	11.664.015,43	11.664.015,43	533.198,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	505.000,00	478.754,68	478.754,68	478.754,68	26.245,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.334.800,00	12.574.589,69	11.131.864,64	10.700.057,46	10.686.865,12	1.442.725,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	834.500,00	6.290.094,38	5.084.127,54	2.071.907,61	2.033.057,61	1.205.966,84
INVESTIMENTOS	577.500,00	6.018.094,38	4.862.870,42	1.850.650,49	1.811.800,49	1.155.223,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.000,00	81.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	2.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.000,00	191.000,00	142.857,12	142.857,12	142.857,12	48.142,88
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.285.000,00	31.566.898,46	28.358.762,29	24.914.735,18	24.862.692,84	3.208.136,17
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)	19.285.000,00	31.566.898,46	28.358.762,29	24.914.735,18	24.862.692,84	3.208.136,17
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.285.000,00	31.566.898,46	28.358.762,29	24.914.735,18	24.862.692,84	3.208.136,17



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2022 a 31/12/2022

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)	1.682.000,00	1.682.000,00	3.347.832,13	1.665.832,13
Receita de Contribuições	1.583.000,00	1.583.000,00	2.635.352,88	1.052.352,88
Receita Patrimonial	99.000,00	99.000,00	712.479,25	613.479,25
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)	1.682.000,00	1.682.000,00	3.347.832,13	1.665.832,13
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)	1.682.000,00	1.682.000,00	3.347.832,13	1.665.832,13
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.682.000,00	1.682.000,00	3.347.832,13	1.665.832,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	382.500,00	444.500,00	394.927,24	393.227,74	391.644,57	49.572,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	332.000,00	322.748,04	322.748,04	322.748,04	9.251,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00	112.500,00	72.179,20	70.479,70	68.896,53	40.320,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	383.500,00	445.500,00	394.927,24	393.227,74	391.644,57	50.572,76
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)	383.500,00	445.500,00	394.927,24	393.227,74	391.644,57	50.572,76
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.952.904,89	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	383.500,00	445.500,00	3.347.832,13	393.227,74	391.644,57	50.572,76



Balanco Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2022 a 31/12/2022

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	120.008,86	0,00	17.132,03	77.470,86	94.602,89	0,00	42.538,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.008,86	0,00	17.132,03	77.470,86	94.602,89	0,00	42.538,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.800,00	3.547.917,16	0,00	0,00	2.287.954,08	2.287.954,08	249.755,20	1.027.007,88
INVESTIMENTOS	16.800,00	3.547.917,16	0,00	0,00	2.287.954,08	2.287.954,08	249.755,20	1.027.007,88
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	16.800,00	3.667.926,02	0,00	17.132,03	2.365.424,94	2.382.556,97	249.755,20	1.069.545,88

c. Notas Explicativas

As notas explicativas seguem junto ao relatório circunstaciado que faz parte do balanço anual encaminhado para o TCE/RS

CAPÃO BONITO DO SUL , 23 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Felipe Junior Rieth - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

GUSTAVO RIZZON BORGES
ContabilistaFELIPPE JUNIOR RIETH
Prefeito Municipal