



62109114191029221



Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.865.983,00	32.923.063,26	32.056.414,26	-866.649,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.114.521,00	2.117.471,00	3.008.992,00	891.521,00
Receita de Contribuições	2.741.730,00	2.741.730,00	3.540.456,89	798.726,89
Receita Patrimonial	1.440.061,00	1.589.989,00	624.748,87	-965.240,13
Receita de Serviços	565.544,00	578.544,00	613.093,47	34.549,47
Transferências Correntes	19.733.889,00	25.625.091,26	24.057.065,82	-1.568.025,44
Outras Receitas Correntes	270.238,00	270.238,00	212.057,21	-58.180,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	44.017,00	4.979.504,71	4.513.259,62	-466.245,09
Alienação de Bens	33.075,00	33.075,00	0,00	-33.075,00
Transferências de Capital	442,00	4.935.929,71	4.513.259,62	-422.670,09
Outras Receitas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	26.910.000,00	37.902.567,97	36.569.673,88	-1.332.894,09
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)	26.910.000,00	37.902.567,97	36.569.673,88	-1.332.894,09
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.910.000,00	37.902.567,97	36.569.673,88	-1.332.894,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.017.759,29	-
Superavit Financeiro	-	-	1.017.759,29	-



62109114191029221

Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

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)	23.902.765,00	29.133.453,54	26.764.663,20	26.379.001,27	26.227.324,26	2.368.790,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.405.803,00	15.969.650,84	15.513.636,06	15.513.636,06	15.513.636,06	456.014,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	54.350,00	54.316,09	54.316,09	54.316,09	33,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.446.962,00	13.109.452,70	11.196.711,05	10.811.049,12	10.659.372,11	1.912.741,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	626.235,00	10.075.873,72	6.232.147,24	4.376.736,53	4.229.678,32	3.843.726,48
INVESTIMENTOS	126.235,00	9.577.073,72	5.827.931,44	3.972.520,73	3.825.462,52	3.749.142,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	498.800,00	404.215,80	404.215,80	404.215,80	94.584,20
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)	24.529.000,00	39.209.327,26	32.996.810,44	30.755.737,80	30.457.002,58	6.212.516,82
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)	24.529.000,00	39.209.327,26	32.996.810,44	30.755.737,80	30.457.002,58	6.212.516,82
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.572.863,44	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.529.000,00	39.209.327,26	36.569.673,88	30.755.737,80	30.457.002,58	6.212.516,82



62109114191029221



Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.876.483,00	28.933.563,26	28.159.086,27	-774.476,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.114.521,00	2.117.471,00	3.008.992,00	891.521,00
Receita de Contribuições	314.980,00	314.980,00	287.389,50	-27.590,50
Receita Patrimonial	40.061,00	189.989,00	124.893,74	-65.095,26
Receita de Serviços	565.544,00	578.544,00	613.093,47	34.549,47
Transferências Correntes	19.733.889,00	25.625.091,26	24.057.065,82	-1.568.025,44
Outras Receitas Correntes	107.488,00	107.488,00	67.651,74	-39.836,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.517,00	4.969.004,71	4.513.259,62	-455.745,09
Alienação de Bens	33.075,00	33.075,00	0,00	-33.075,00
Transferências de Capital	442,00	4.935.929,71	4.513.259,62	-422.670,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.910.000,00	33.902.567,97	32.672.345,89	-1.230.222,08
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.910.000,00	33.902.567,97	32.672.345,89	-1.230.222,08
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.910.000,00	33.902.567,97	32.672.345,89	-1.230.222,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.017.759,29	-
Superavit Financeiro	-	-	1.017.759,29	-



62109114191029221

Balço Orçamentário

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

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)	20.929.765,00	26.148.853,54	23.850.664,83	23.494.852,90	23.343.175,89	2.298.188,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.536.803,00	13.089.050,84	12.648.056,86	12.648.056,86	12.648.056,86	440.993,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	54.350,00	54.316,09	54.316,09	54.316,09	33,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.342.962,00	13.005.452,70	11.148.291,88	10.792.479,95	10.640.802,94	1.857.160,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	605.235,00	10.066.473,72	6.229.998,34	4.374.587,63	4.227.529,42	3.836.475,38
INVESTIMENTOS	105.235,00	9.567.673,72	5.825.782,54	3.970.371,83	3.823.313,62	3.741.891,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	498.800,00	404.215,80	404.215,80	404.215,80	94.584,20
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)	21.535.000,00	36.215.327,26	30.080.663,17	27.869.440,53	27.570.705,31	6.134.664,09
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.535.000,00	36.215.327,26	30.080.663,17	27.869.440,53	27.570.705,31	6.134.664,09
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.591.682,72	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.535.000,00	36.215.327,26	32.672.345,89	27.869.440,53	27.570.705,31	6.134.664,09



Balço Orçamentário



62109114191029221

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

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)	3.989.500,00	3.989.500,00	3.897.327,99	-92.172,01
Receita de Contribuições	2.426.750,00	2.426.750,00	3.253.067,39	826.317,39
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.400.000,00	499.855,13	-900.144,87
Outras Receitas Correntes	162.750,00	162.750,00	144.405,47	-18.344,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Outras Receitas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
RÉCURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.897.327,99	-102.672,01
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.897.327,99	-102.672,01
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.897.327,99	-102.672,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário

62109114191029221

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

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)	2.973.000,00	2.984.600,00	2.913.998,37	2.884.148,37	2.884.148,37	70.601,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.869.000,00	2.880.600,00	2.865.579,20	2.865.579,20	2.865.579,20	15.020,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	48.419,17	18.569,17	18.569,17	55.580,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.000,00	9.400,00	2.148,90	2.148,90	2.148,90	7.251,10
INVESTIMENTOS	21.000,00	9.400,00	2.148,90	2.148,90	2.148,90	7.251,10
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)	2.994.000,00	2.994.000,00	2.916.147,27	2.886.297,27	2.886.297,27	77.852,73
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.994.000,00	2.994.000,00	2.916.147,27	2.886.297,27	2.886.297,27	77.852,73
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	981.180,72	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.994.000,00	2.994.000,00	3.897.327,99	2.886.297,27	2.886.297,27	77.852,73



Balço Orçamentário

62109114191029221

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

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	30.969,45	226.837,53	2.378,70	252.316,40	158.585,70	410.702,10	46.145,11	55.654,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.969,45	226.599,28	2.378,70	252.316,40	158.585,70	410.702,10	46.145,11	55.416,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	281.133,59	0,00	47.269,71	266.009,20	313.278,91	4.436,39	10.688,00
INVESTIMENTOS	0,00	281.133,59	0,00	47.269,71	266.009,20	313.278,91	4.436,39	10.688,00
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	30.969,45	507.971,12	2.378,70	299.586,11	424.594,90	723.981,01	50.581,50	66.342,87

c. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponíveis em <https://transparencia.maqueine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/71>, cito <https://transparencia.maqueine.rs.gov.br/>.

MAQUINÉ, 09 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - João Marcos Bassani dos Santos - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA
ContabilistaJOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal