



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	32.438.076,34	32.438.076,34	37.742.985,08	5.304.908,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.657.750,00	2.657.750,00	3.104.600,78	446.850,78
Receita de Contribuições	6.323.909,96	6.323.909,96	6.191.195,35	-132.714,61
Receita Patrimonial	1.431.100,00	1.431.100,00	495.027,97	-936.072,03
Receita de Serviços	149.750,00	149.750,00	154.444,22	4.694,22
Transferências Correntes	21.546.996,65	21.546.996,65	27.435.362,73	5.888.366,08
Outras Receitas Correntes	328.569,73	328.569,73	362.354,03	33.784,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.145.077,49	3.145.077,49	1.054.531,49	-2.090.546,00
Operações de Crédito	418.848,73	418.848,73	299.542,39	-119.306,34
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	3.000,00	3.000,00	27,96	-2.972,04
Transferências de Capital	2.673.228,76	2.673.228,76	754.961,14	-1.918.267,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.583.153,83	35.583.153,83	38.797.516,57	3.214.362,74
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)	35.583.153,83	35.583.153,83	38.797.516,57	3.214.362,74
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.583.153,83	35.583.153,83	38.797.516,57	3.214.362,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.665.008,44	-
Superavit Financeiro	-	-	1.665.008,44	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	29.545.967,76	32.463.538,87	30.737.419,15	30.708.061,55	30.512.899,41	1.726.119,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.114.008,53	22.193.302,74	21.617.576,66	21.617.576,66	21.617.576,66	575.726,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.900,00	223.250,00	222.234,09	222.234,09	222.234,09	1.015,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.219.059,23	10.046.986,13	8.897.608,40	8.868.250,80	8.673.088,66	1.149.377,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.023.186,07	3.565.468,05	3.089.562,82	2.133.584,95	2.133.584,95	475.905,23
INVESTIMENTOS	3.549.086,07	3.102.268,05	2.627.488,91	1.671.511,04	1.671.511,04	474.779,14
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	473.100,00	462.200,00	462.073,91	462.073,91	462.073,91	126,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	475.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.644.153,83	36.682.006,92	33.826.981,97	32.841.646,50	32.646.484,36	2.855.024,95
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)	34.644.153,83	36.682.006,92	33.826.981,97	32.841.646,50	32.646.484,36	2.855.024,95
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.970.534,60	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.644.153,83	36.682.006,92	38.797.516,57	32.841.646,50	32.646.484,36	2.855.024,95



62109110523824692



25 / 01 / 2022 - 08 : 17 : 45

Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	24.842.666,38	24.842.666,38	31.492.104,29	6.649.437,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.657.750,00	2.657.750,00	3.104.600,78	446.850,78
Receita de Contribuições	395.000,00	395.000,00	466.510,36	71.510,36
Receita Patrimonial	31.100,00	31.100,00	213.752,17	182.652,17
Receita de Serviços	149.750,00	149.750,00	154.444,22	4.694,22
Transferências Correntes	21.546.996,65	21.546.996,65	27.435.362,73	5.888.366,08
Outras Receitas Correntes	62.069,73	62.069,73	117.434,03	55.364,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.145.077,49	3.145.077,49	1.054.531,49	-2.090.546,00
Operações de Crédito	418.848,73	418.848,73	299.542,39	-119.306,34
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	3.000,00	3.000,00	27,96	-2.972,04
Transferências de Capital	2.673.228,76	2.673.228,76	754.961,14	-1.918.267,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.987.743,87	27.987.743,87	32.546.635,78	4.558.891,91
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)	27.987.743,87	27.987.743,87	32.546.635,78	4.558.891,91
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.987.743,87	27.987.743,87	32.546.635,78	4.558.891,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.665.008,44	-
Superavit Financeiro	-	-	1.665.008,44	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	22.560.557,80	25.478.128,91	24.413.102,86	24.383.745,26	24.188.583,12	1.065.026,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.488.598,57	15.567.892,78	15.393.691,07	15.393.691,07	15.393.691,07	174.201,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.900,00	223.250,00	222.234,09	222.234,09	222.234,09	1.015,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.859.059,23	9.686.986,13	8.797.177,70	8.767.820,10	8.572.657,96	889.808,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.013.186,07	3.555.468,05	3.089.562,82	2.133.584,95	2.133.584,95	465.905,23
INVESTIMENTOS	3.539.086,07	3.092.268,05	2.627.488,91	1.671.511,04	1.671.511,04	464.779,14
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	473.100,00	462.200,00	462.073,91	462.073,91	462.073,91	126,09
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	475.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.048.743,87	29.086.596,96	27.502.665,68	26.517.330,21	26.322.168,07	1.583.931,28
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)	27.048.743,87	29.086.596,96	27.502.665,68	26.517.330,21	26.322.168,07	1.583.931,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.043.970,10	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.048.743,87	29.086.596,96	32.546.635,78	26.517.330,21	26.322.168,07	1.583.931,28



Balanco Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	7.595.409,96	7.595.409,96	6.250.880,79	-1.344.529,17
Receita de Contribuições	5.928.909,96	5.928.909,96	5.724.684,99	-204.224,97
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.400.000,00	281.275,80	-1.118.724,20
Outras Receitas Correntes	266.500,00	266.500,00	244.920,00	-21.580,00
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)	7.595.409,96	7.595.409,96	6.250.880,79	-1.344.529,17
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)	7.595.409,96	7.595.409,96	6.250.880,79	-1.344.529,17
DÉFICIT (VII)	-	-	73.435,50	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.595.409,96	7.595.409,96	6.324.316,29	-1.344.529,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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)	6.985.409,96	6.985.409,96	6.324.316,29	6.324.316,29	6.324.316,29	661.093,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.625.409,96	6.625.409,96	6.223.885,59	6.223.885,59	6.223.885,59	401.524,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	100.430,70	100.430,70	100.430,70	259.569,30
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
INVERSOES 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 CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.595.409,96	7.595.409,96	6.324.316,29	6.324.316,29	6.324.316,29	1.271.093,67
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)	7.595.409,96	7.595.409,96	6.324.316,29	6.324.316,29	6.324.316,29	1.271.093,67
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.595.409,96	7.595.409,96	6.324.316,29	6.324.316,29	6.324.316,29	1.271.093,67



Balanço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

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	0,00	40.928,00	149.848,92	-700,00	190.076,92	700,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	36.109,09	0,00	36.109,09	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.928,00	113.739,83	-700,00	153.967,83	700,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	283.485,08	1.512.595,41	0,00	68.332,00	1.062.171,17	1.130.503,17	377.782,51	356.126,81
INVESTIMENTOS	283.485,08	1.512.595,41	0,00	68.332,00	1.062.171,17	1.130.503,17	377.782,51	356.126,81
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	283.485,08	1.512.595,41	40.928,00	218.180,92	1.061.471,17	1.320.580,09	378.482,51	356.126,81

c. Notas Explicativas

As notas explicativas referentes ao Balanço Orçamentário serão publicadas no site www.guaranidasmissoes.rs.gov.br

GUARANI DAS MISSÕES , 25 de Janeiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Jerônimo Jaskulski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VERA LÚCIA GONSIORKIEWICZ DUTRA
ContabilistaJERÔNIMO JASKULSKI
Prefeito Municipal