



P. M. de São Sebastião do Cai  
88.370.879/0001-04  
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000  
Rio Grande do Sul

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Exercício de 2022  
Entidade: Todas  
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos  
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>109.841.000,00</b>	<b>122.238.000,00</b>	<b>128.743.091,66</b>	<b>6.505.091,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.401.000,00	19.832.000,00	20.280.171,41	448.171,41
Receita de Contribuições	15.522.000,00	13.372.000,00	14.326.948,49	954.948,49
Receita Patrimonial	5.921.750,00	6.435.750,00	11.448.920,55	5.013.170,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	576.200,00	1.276.200,00	1.525.481,75	249.281,75
Transferências Correntes	68.712.550,00	77.582.550,00	78.166.755,61	584.205,61
Outras Receitas Correntes	707.500,00	3.739.500,00	2.994.813,85	-744.686,15
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>20.659.000,00</b>	<b>20.778.000,00</b>	<b>12.907.532,01</b>	<b>-7.870.467,99</b>
Operações de Crédito	13.500.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	-3.000.000,00
Alienação de Bens	22.000,00	141.000,00	125.003,35	-15.996,65
Amortização de Empréstimos	145.000,00	145.000,00	107.489,14	-37.510,86
Transferências de Capital	6.992.000,00	6.992.000,00	2.175.039,52	-4.816.960,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>143.016.000,00</b>	<b>141.650.623,67</b>	<b>-1.365.376,33</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>143.016.000,00</b>	<b>141.650.623,67</b>	<b>-1.365.376,33</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>143.016.000,00</b>	<b>141.650.623,67</b>	<b>-1.365.376,33</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.484.228,36	17.484.228,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	17.384.228,36	17.384.228,36
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/01/2023, Hora da emissão 16:13:59

Emitido por Eliane Pedrosa Buneker  
Página 1 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
<b>Despesas Correntes (-VII)</b>	<b>95.472.059,02</b>	<b>112.126.768,52</b>	<b>105.807.645,34</b>	<b>105.197.269,19</b>	<b>104.917.637,95</b>	<b>6.319.123,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.293.351,83	54.083.290,54	53.488.650,67	53.488.650,67	53.388.584,13	594.639,87
Juros e Encargos de Dívida	600.000,00	908.000,00	900.056,57	900.056,57	900.056,57	7.943,43
Outras Despesas Correntes	40.578.707,19	57.135.477,98	51.418.938,10	50.808.561,95	50.628.997,25	5.716.539,88
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>26.908.040,98</b>	<b>42.501.166,57</b>	<b>27.945.620,42</b>	<b>27.370.530,01</b>	<b>26.828.642,13</b>	<b>14.555.546,15</b>
Investimentos	24.008.740,98	39.899.866,57	25.486.876,54	24.911.786,13	24.369.898,25	14.412.990,03
Inversões Financeiras	101.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Amortização de Dívida	2.800.000,00	2.600.000,00	2.458.743,88	2.458.743,88	2.458.743,88	141.256,12
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>122.880.100,00</b>	<b>154.627.935,35</b>	<b>133.753.265,76</b>	<b>132.567.799,20</b>	<b>131.746.280,08</b>	<b>20.874.669,59</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>122.880.100,00</b>	<b>154.627.935,35</b>	<b>133.753.265,76</b>	<b>132.567.799,20</b>	<b>131.746.280,08</b>	<b>20.874.669,59</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	7.897.357,91	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>122.880.100,00</b>	<b>154.627.935,35</b>	<b>141.850.623,67</b>	<b>132.567.799,20</b>	<b>131.746.280,08</b>	<b>20.874.669,59</b>
Reserva do RPPS	7.619.900,00	8.577.900,00	0,00	0,00	0,00	6.577.900,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Descrição	Inscrito		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2021(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>49.974,85</b>	<b>753.439,38</b>	<b>629.633,17</b>	<b>629.633,17</b>	<b>140.184,66</b>	<b>33.596,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	49.974,85	753.439,38	629.633,17	629.633,17	140.184,66	33.596,40
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.849,57</b>	<b>1.413.751,88</b>	<b>1.314.831,17</b>	<b>1.314.831,17</b>	<b>111.655,34</b>	<b>8.114,94</b>
Investimentos	12.734,63	1.413.751,88	1.314.831,17	1.314.831,17	111.655,34	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,94
<b>TOTAL</b>	<b>70.824,42</b>	<b>2.167.191,26</b>	<b>1.944.464,34</b>	<b>1.944.464,34</b>	<b>251.840,00</b>	<b>41.711,34</b>

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Descrição	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2021(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.331,27</b>	<b>155.094,57</b>	<b>148.889,70</b>	<b>9.098,43</b>	<b>4.537,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.913,77	7.381,11	7.251,71	699,19	1.343,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.417,50	147.713,46	141.637,99	9.299,24	3.193,73
<b>Despesas de Capital</b>	<b>36.401,87</b>	<b>40.042,04</b>	<b>40.042,04</b>	<b>36.401,87</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	36.401,87	40.042,04	40.042,04	36.401,87	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.733,14</b>	<b>195.136,61</b>	<b>188.931,74</b>	<b>46.400,30</b>	<b>4.537,71</b>

JULIO CESAR  
CAMPANI:24166847015

JÚLIO CÉSAR CAMPANI  
Prefeito Municipal  
CPF 241.668.470-15

CARLOS OMAR  
CORNELIUS  
SILVA:31775802000

CARLOS OMAR CORNELIUS SILVA  
Secretário da Fazenda  
CPF 317.758.020-00

ELIANE PEDROSO  
BUNEKER:00294484094

ELIANE PEDROSO BUNEKER  
Contadora  
CRC/RS 099166/O-0