

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PREFEITURA DE ERECHIM
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2021

Em Reais (R\$)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 289.415.600,00 | 338.520.881,03 | 359.192.500,22 | 20.671.619,19 |
| Receita Tributária | 111.776.500,00 | 118.906.500,00 | 121.835.061,33 | 2.928.561,33 |
| Receita de Contribuições | 6.000.000,00 | 6.225.000,00 | 6.275.446,36 | 50.446,36 |
| Receita Patrimonial | 3.220.900,00 | 4.964.105,03 | 9.467.178,09 | 4.503.073,06 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.400.200,00 | 1.400.200,00 | 1.353.251,31 | -46.948,69 |
| Transferências Correntes | 164.275.000,00 | 204.282.076,00 | 217.034.034,27 | 12.751.958,27 |
| Outras Receitas Correntes | 2.743.000,00 | 2.743.000,00 | 3.227.528,86 | 484.528,86 |
| Receitas de Capital (II) | 3.584.400,00 | 19.667.747,43 | 6.155.856,50 | -13.511.890,93 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 15.000.000,00 | 16.900,00 | -14.983.100,00 |
| Alienação de Bens | 1.000,00 | 53.300,00 | 106.950,00 | 53.650,00 |
| Amortização de Empréstimos | 862.600,00 | 862.600,00 | 529.670,69 | -332.929,31 |
| Transferências de Capital | 2.720.800,00 | 3.751.847,43 | 5.502.335,81 | 1.750.488,38 |
| Outras Receitas de Capital | 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) | 293.000.000,00 | 358.188.628,46 | 365.348.356,72 | 7.159.728,26 |
| 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) | 293.000.000,00 | 358.188.628,46 | 365.348.356,72 | 7.159.728,26 |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 293.000.000,00 | 358.188.628,46 | 365.348.356,72 | 7.159.728,26 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 36.743.558,63 | 36.743.558,63 | |
| Superávit Financeiro | | 36.743.558,63 | 36.743.558,63 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 259.152.162,48 | 317.668.238,88 | 294.918.687,92 | 278.092.658,50 | 272.003.074,85 | 22.749.550,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 156.190.463,00 | 161.438.300,12 | 155.791.803,71 | 155.791.803,71 | 155.435.663,08 | 5.646.496,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 500.000,00 | 300.217,64 | 300.217,64 | 300.217,64 | 199.782,36 |
| Outras Despesas Correntes | 102.961.699,48 | 155.729.938,76 | 138.826.666,57 | 122.000.637,15 | 116.267.194,13 | 16.903.272,19 |
| Despesas de Capital (X) | 14.480.028,82 | 64.053.948,21 | 34.694.883,11 | 25.489.601,60 | 24.008.152,03 | 29.359.065,10 |
| Investimentos | 14.022.028,82 | 63.984.148,21 | 34.694.883,11 | 25.489.601,60 | 24.008.152,03 | 29.289.265,10 |
| Inversões Financeiras | 458.000,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 3.007.808,70 | 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) | 276.640.000,00 | 381.722.187,09 | 329.613.571,03 | 303.582.260,10 | 296.011.226,88 | 52.108.616,06 |
| Amortização da Dívida/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 COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV) | 276.640.000,00 | 381.722.187,09 | 329.613.571,03 | 303.582.260,10 | 296.011.226,88 | 52.108.616,06 |
| Superávit (XVI) | | | 35.734.785,69 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI) | 276.640.000,00 | 381.722.187,09 | 365.348.356,72 | 303.582.260,10 | 296.011.226,88 | 52.108.616,06 |

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Pois
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 068.831.680-87

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87

| MUNICÍPIO DE ERECHIM | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 254.008,66 | 9.924.867,67 | 5.828.241,92 | 5.847.487,64 | 4.025.255,06 | 306.133,63 |
| 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 | 254.008,66 | 9.924.867,67 | 5.828.241,92 | 5.847.487,64 | 4.025.255,06 | 306.133,63 |
| Despesas de Capital | 58.733,67 | 12.326.394,00 | 8.454.094,01 | 8.464.736,52 | 545.254,30 | 3.375.136,85 |
| Investimentos | 58.733,67 | 12.326.394,00 | 8.454.094,01 | 8.464.736,52 | 545.254,30 | 3.375.136,85 |
| 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 |
| TOTAL | 312.742,33 | 22.251.261,67 | 14.282.335,93 | 14.312.224,16 | 4.570.509,36 | 3.681.270,48 |

| MUNICÍPIO DE ERECHIM | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | |
| Despesas Correntes | 2.279,80 | 5.504.873,94 | 5.504.373,71 | 500,23 | 2.279,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.279,80 | 536.057,15 | 536.057,15 | 0,00 | 2.279,80 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.968.816,79 | 4.968.316,56 | 500,23 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 49.264,57 | 4.766.037,05 | 4.815.301,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 49.264,57 | 4.766.037,05 | 4.815.301,62 | 0,00 | 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 | |
| TOTAL | 51.544,37 | 10.270.910,99 | 10.319.675,33 | 500,23 | 2.279,80 | |

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Polís
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 068.831.680-87

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2021

Em Reais (R\$)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 289.415.600,00 | 338.520.881,03 | 359.192.500,22 | 20.671.619,19 |
| Receita Tributária | 111.776.500,00 | 118.906.500,00 | 121.835.061,33 | 2.928.561,33 |
| Receita de Contribuições | 6.000.000,00 | 6.225.000,00 | 6.275.446,36 | 50.446,36 |
| Receita Patrimonial | 3.220.900,00 | 4.964.105,03 | 9.467.178,09 | 4.503.073,06 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.400.200,00 | 1.400.200,00 | 1.353.251,31 | -46.948,69 |
| Transferências Correntes | 164.275.000,00 | 204.282.076,00 | 217.034.034,27 | 12.751.958,27 |
| Outras Receitas Correntes | 2.743.000,00 | 2.743.000,00 | 3.227.528,86 | 484.528,86 |
| Receitas de Capital (II) | 3.584.400,00 | 19.667.747,43 | 6.155.856,50 | -13.511.890,93 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 15.000.000,00 | 16.900,00 | -14.983.100,00 |
| Alienação de Bens | 1.000,00 | 53.300,00 | 106.950,00 | 53.650,00 |
| Amortização de Empréstimos | 862.600,00 | 862.600,00 | 529.670,69 | -332.929,31 |
| Transferências de Capital | 2.720.800,00 | 3.751.847,43 | 5.502.335,81 | 1.750.488,38 |
| Outras Receitas de Capital | 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) | 293.000.000,00 | 358.188.628,46 | 365.348.356,72 | 7.159.728,26 |
| 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) | 293.000.000,00 | 358.188.628,46 | 365.348.356,72 | 7.159.728,26 |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 293.000.000,00 | 358.188.628,46 | 365.348.356,72 | 7.159.728,26 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 36.743.558,63 | 36.743.558,63 | |
| Superávit Financeiro | | 36.743.558,63 | 36.743.558,63 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 273.650.162,48 | 329.416.238,88 | 302.500.343,76 | 285.517.259,46 | 279.319.767,31 | 26.915.895,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 167.740.463,00 | 170.155.300,12 | 162.315.237,03 | 162.315.237,03 | 161.882.263,77 | 7.840.063,09 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 500.000,00 | 300.217,64 | 300.217,64 | 300.217,64 | 199.782,36 |
| Outras Despesas Correntes | 105.909.699,48 | 158.760.938,76 | 139.884.889,09 | 122.901.804,79 | 117.137.285,90 | 18.876.049,67 |
| Despesas de Capital (X) | 16.342.028,82 | 65.515.948,21 | 34.900.035,34 | 25.501.761,19 | 24.017.361,62 | 30.615.912,87 |
| Investimentos | 15.884.028,82 | 65.446.148,21 | 34.900.035,34 | 25.501.761,19 | 24.017.361,62 | 30.546.112,87 |
| Inversões Financeiras | 458.000,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 3.007.808,70 | 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) | 293.000.000,00 | 394.932.187,09 | 337.400.379,10 | 311.019.020,65 | 303.337.128,93 | 57.531.807,99 |
| Amortização da Dívida/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 COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV) | 293.000.000,00 | 394.932.187,09 | 337.400.379,10 | 311.019.020,65 | 303.337.128,93 | 57.531.807,99 |
| Superávit (XVI) | | | 27.947.977,62 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI) | 293.000.000,00 | 394.932.187,09 | 365.348.356,72 | 311.019.020,65 | 303.337.128,93 | 57.531.807,99 |

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Pois
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 068.831.680-87

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87

| MUNICÍPIO DE ERECHIM | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 254.008,66 | 10.025.130,63 | 5.845.812,32 | 5.865.058,04 | 4.107.947,62 | 306.133,63 |
| 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 | 254.008,66 | 10.025.130,63 | 5.845.812,32 | 5.865.058,04 | 4.107.947,62 | 306.133,63 |
| Despesas de Capital | 58.733,67 | 12.330.474,00 | 8.458.174,01 | 8.468.816,52 | 545.254,30 | 3.375.136,85 |
| Investimentos | 58.733,67 | 12.330.474,00 | 8.458.174,01 | 8.468.816,52 | 545.254,30 | 3.375.136,85 |
| 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 |
| TOTAL | 312.742,33 | 22.355.604,63 | 14.303.986,33 | 14.333.874,56 | 4.653.201,92 | 3.681.270,48 |

| MUNICÍPIO DE ERECHIM | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | |
| Despesas Correntes | 3.496,47 | 5.755.520,66 | 5.756.237,10 | 500,23 | 2.279,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.496,47 | 783.259,85 | 784.476,52 | 0,00 | 2.279,80 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.972.260,81 | 4.971.760,58 | 500,23 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 49.264,57 | 4.768.217,05 | 4.817.481,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 49.264,57 | 4.768.217,05 | 4.817.481,62 | 0,00 | 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 | |
| TOTAL | 52.761,04 | 10.523.737,71 | 10.573.718,72 | 500,23 | 2.279,80 | |

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Polís
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 068.831.680-87

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2021

Em Reais (R\$)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 325.415.600,00 | 374.520.881,03 | 392.746.043,52 | 18.225.162,49 |
| Receita Tributária | 111.776.500,00 | 118.906.500,00 | 121.835.061,33 | 2.928.561,33 |
| Receita de Contribuições | 38.229.000,00 | 38.454.000,00 | 36.499.878,24 | -1.954.121,76 |
| Receita Patrimonial | 5.892.900,00 | 7.636.105,03 | 10.849.277,45 | 3.213.172,42 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.400.200,00 | 1.400.200,00 | 1.353.251,31 | -46.948,69 |
| Transferências Correntes | 165.223.000,00 | 205.230.076,00 | 218.027.168,81 | 12.797.092,81 |
| Outras Receitas Correntes | 2.894.000,00 | 2.894.000,00 | 4.181.406,38 | 1.287.406,38 |
| Receitas de Capital (II) | 3.584.400,00 | 19.667.747,43 | 6.155.856,50 | -13.511.890,93 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 15.000.000,00 | 16.900,00 | -14.983.100,00 |
| Alienação de Bens | 1.000,00 | 53.300,00 | 106.950,00 | 53.650,00 |
| Amortização de Empréstimos | 862.600,00 | 862.600,00 | 529.670,69 | -332.929,31 |
| Transferências de Capital | 2.720.800,00 | 3.751.847,43 | 5.502.335,81 | 1.750.488,38 |
| Outras Receitas de Capital | 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) | 329.000.000,00 | 394.188.628,46 | 398.901.900,02 | 4.713.271,56 |
| 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) | 329.000.000,00 | 394.188.628,46 | 398.901.900,02 | 4.713.271,56 |
| Déficit (VII) | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 329.000.000,00 | 394.188.628,46 | 398.901.900,02 | 4.713.271,56 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 36.849.558,63 | 36.849.558,63 | |
| Superávit Financeiro | | 36.849.558,63 | 36.849.558,63 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 286.610.662,48 | 342.376.738,88 | 313.649.063,70 | 296.645.051,27 | 290.379.139,01 | 28.727.675,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 179.272.463,00 | 181.666.300,12 | 172.758.109,63 | 172.758.109,63 | 172.319.655,73 | 8.908.190,49 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 500.000,00 | 300.217,64 | 300.217,64 | 300.217,64 | 199.782,36 |
| Outras Despesas Correntes | 107.338.199,48 | 160.210.438,76 | 140.590.736,43 | 123.586.724,00 | 117.759.265,64 | 19.619.702,33 |
| Despesas de Capital (X) | 16.381.528,82 | 65.661.448,21 | 34.999.239,34 | 25.600.965,19 | 24.116.565,62 | 30.662.208,87 |
| Investimentos | 15.923.028,82 | 65.591.148,21 | 34.999.239,34 | 25.600.965,19 | 24.116.565,62 | 30.591.908,87 |
| Inversões Financeiras | 458.500,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 3.007.808,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI-XII) | 329.000.000,00 | 431.038.187,09 | 348.648.303,04 | 322.246.016,46 | 314.495.704,63 | 82.389.884,05 |
| Amortização da Dívida/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 COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV) | 329.000.000,00 | 431.038.187,09 | 348.648.303,04 | 322.246.016,46 | 314.495.704,63 | 82.389.884,05 |
| Superávit (XVI) | | | 50.253.596,98 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI) | 329.000.000,00 | 431.038.187,09 | 398.901.900,02 | 322.246.016,46 | 314.495.704,63 | 82.389.884,05 |

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Pois
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 068.831.680-87

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87

| MUNICÍPIO DE ERECHIM | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 254.008,66 | 10.046.586,66 | 5.849.696,97 | 5.868.942,69 | 4.125.519,00 | 306.133,63 |
| 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 | 254.008,66 | 10.046.586,66 | 5.849.696,97 | 5.868.942,69 | 4.125.519,00 | 306.133,63 |
| Despesas de Capital | 58.733,67 | 12.330.474,00 | 8.458.174,01 | 8.468.816,52 | 545.254,30 | 3.375.136,85 |
| Investimentos | 58.733,67 | 12.330.474,00 | 8.458.174,01 | 8.468.816,52 | 545.254,30 | 3.375.136,85 |
| 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 |
| TOTAL | 312.742,33 | 22.377.060,66 | 14.307.870,98 | 14.337.759,21 | 4.670.773,30 | 3.681.270,48 |

| MUNICÍPIO DE ERECHIM | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | |
| Despesas Correntes | 3.496,47 | 5.854.236,98 | 5.854.714,33 | 739,32 | 2.279,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.496,47 | 788.740,49 | 789.957,16 | 0,00 | 2.279,80 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.065.496,49 | 5.064.757,17 | 739,32 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 49.264,57 | 4.768.217,05 | 4.817.481,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 49.264,57 | 4.768.217,05 | 4.817.481,62 | 0,00 | 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 | |
| TOTAL | 52.761,04 | 10.622.454,03 | 10.672.195,95 | 739,32 | 2.279,80 | |

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Polís
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 068.831.680-87

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87