

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

Município: FAXINAL DO SOTURNO
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		30.653.265,16	29.332.924,30
Ordinária		11.831.294,39	10.636.417,06
Vinculada		18.821.970,77	18.696.507,24
Recursos Destinados à Educação		4.328.951,70	4.535.121,78
Recursos Destinados à Saúde		5.965.539,71	4.305.889,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.473.254,70	6.589.088,35
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		323.700,40	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	164.326,09
Outras Destinações de Recursos		3.730.524,26	3.102.081,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	66.837,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	66.837,23
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.053.570,96	5.434.120,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		549.536,89	204.227,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		597.464,54	812.224,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.556.933,50	2.424.355,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.349.636,03	1.993.313,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)		26.036.411,28	21.779.985,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.036.411,28	21.779.985,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		64.743.247,40	56.613.868,00

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

Município: FAXINAL DO SOTURNO
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		27.109.198,48	24.523.912,81
Ordinária		10.178.654,72	9.871.582,18
Vinculada		16.930.543,76	14.652.330,63
Recursos Destinados à Educação		4.010.405,61	4.447.287,88
Recursos Destinados à Saúde		5.438.486,83	4.588.495,01
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.770.892,91	3.043.723,28
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		430.327,22	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	167.644,47
Outras Destinações de Recursos		4.280.431,19	2.405.179,99
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		640.516,56	581.762,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		640.516,56	581.762,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.931.336,85	5.471.781,91
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		199.152,81	211.199,95
Pagamento de Restos a Pagar Processados		811.124,32	860.775,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.316.932,14	2.153.586,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.604.127,58	2.246.219,63
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		29.062.195,51	26.036.411,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.062.195,51	26.036.411,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		64.743.247,40	56.613.868,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: FAXINAL DO SOTURNO
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.018.533,12	187.238,73	11.831.294,39	10.849.651,67	213.234,61	10.636.417,06
Vinculada	22.011.847,04	3.189.876,27	18.821.970,77	22.048.825,61	3.352.318,37	18.696.507,24
Recursos Destinados à Educação	7.068.726,67	2.739.774,97	4.328.951,70	7.337.808,74	2.802.686,96	4.535.121,78
Recursos Destinados à Saúde	6.011.596,21	46.056,50	5.965.539,71	4.356.029,14	50.140,11	4.305.889,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.838.941,69	365.686,99	4.473.254,70	7.086.075,44	496.987,09	6.589.088,35
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	323.700,40	0,00	323.700,40	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	164.326,09	0,00	164.326,09
Outras Destinações de Recursos	3.768.882,07	38.357,81	3.730.524,26	3.104.586,20	2.504,21	3.102.081,99
TOTAL	34.030.380,16	3.377.115,00	30.653.265,16	32.898.477,28	3.565.552,98	29.332.924,30
	Clovis Alberto Montagner Prefeito Municipal		Idmara Manfio Contador 89392/RS			

Município de Faxinal do Soturno-RS
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Exercício 2020
Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2020** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	300.673,61
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS	1.078,39
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.920,89
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	337.766,10
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	2.660,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.530.854,42
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	2.398,70
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	896.176,87
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	222.407,95
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	12.763,82
9.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - TRASN. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	960,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.142,92
9.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – OPERAÇÃO DE CREDITO	23.854,47
9.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – TRANSFERENCIA DE CAPITAL UNIÃO	14.208,67
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	248,19
Total das Deduções da Receita Orçamentária	3.377.115,00

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2019, 25,04% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2020**:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.492.430,85	1.499.230,75
0031 - FUNDEB	2.282.364,73	2.282.364,73
1075 – Salário Educação	161.419,23	80.570,64
1078 – Transporte Escolar Federal	40.644,01	7.686,72
1008 – Merenda Escolar União	58.231,20	18.559,00
1018 - Transporte Escolar Estadual	158.255,61	58.575,96
1240 – Programa Brasil Carinhoso	1,89	410,00
1216 – FNDE – Novas Turmas	15.028,39	0,00
1236 – Par Escola 6 Salas	10,00	2.116,00
1247 – Par Ampliação Escola	0,61	0,00
1208 – Alienação de Bens c/Recursos da Educação	120.565,18	60.891,81
Total de Receitas e Despesas	4.328.951,70	4.010.405,61

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 15,85% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 - ASPS	2.494.278,64	2.637.026,76
4001 – Outras receitas municipais aplicadas em saúde	86.500,48	86.500,48
4002 – Alienação de Bens – ASPS	60.211,11	48.000,00
4011 – Incentivo Atenção Básica - Estadual	330.200,13	278.285,48
4050 – Farmácia Básica Estado	70.859,12	68.168,28
4090 – Programa Saúde da Família – Estado	148.025,72	142.625,63
4170 – Samú – Estadual	153.481,35	153.481,35
4190 – Prevenção da Dengue - Estado	35,65	2.550,00
4500 – Custeio – Atenção Básica	1.433.713,39	1.130.620,54
4501 – Custeio – Atenção de Média e alta Complexidade	205.892,75	206.404,00
4502 – Custeio – Vigilância em Saúde	53.153,86	49.473,90
4503 – Custeio – Assistência Farmacêutica	39.412,70	56.647,52
4504 – Custeio - Gestão do SUS	16,98	1.050,00
4505 – Investimento – Atenção Básica	55,02	38.206,66
4511 – Custeio – Outros prog. Financiados por transf. Fundo a Fundo	886.227,81	539.446,23
4512 – Investimento – Outros	3.475,00	0,00
Total de Receitas e Despesas	5.965.539,71	5.438.486,83

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 2456/2017 e 2546/2019 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	521.793,57	Aposentadorias	2.276.512,23
Contribuições Patronais	1.001.920,63	Pensões	287.869,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	209.895,83	Outros Benefícios Previdenciários (salário família e auxílio doença)	16.963,04
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	1.198.948,19	Compensação Previdenciária	139.989,96
Contribuições Alíquota Complementar	999.155,74	Despesas Administrativas do RPPS	49.558,47
Contribuições Parcelamento	380.468,13		
Contribuição Multa/Juros Parcelamento	159.855,42		
Outras receitas previdenciárias	1.217,19		
Total das Receitas Previdenciárias	4.473.254,70	Total das Despesas Previdenciárias	2.770.892,91

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0900 – COVID 19	700,00	700,00
1007 – Proteção Social Básica - Federal	27.715,76	0,00

1115 – IGD – Bolsa Família	14.352,24	1.739,80
1143 - FEAS	57.189,14	14.475,20
1176 – FNS - CRAS	41.670,97	74.042,27
1200 – Fundo da Criança e do Adolescente	33.157,39	0,00
1245 – CREAS - Estadual	74.116,00	42.670,54
1249 – IGD - SUS	21,11	3.143,43
1253 – Fundo do Idoso	9.000,00	0,00
1261 – Construção Centro Público de Convivência	4.061,27	250.000,00
1273 – Covid-FNAS Portaria 378/2020	48.038,04	29.838,48
1274 – Covid-FNAS Portaria 378/2020-EPI	3.678,48	3.717,50
1275 – Covid-LC 173/2020-Assistência	10.000,00	10.000,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	323.700,40	430.327,22

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1021 – Pavimentação Rua Alberto Pasqualini e 14	178.668,71	222.857,14
1022 – F.A.M.H.	874.371,93	783.115,08
1026 – Equipamentos Agrícolas 873532/2018	15,68	99,29
1030 – Revitalização e Reforma Praça Santos Anjos	223.098,45	209.690,28
1082 - CIDE Combustíveis	8.035,20	11.142,08
1116 – Pavimentação Rua Castro Alves e Outras	231.154,76	438.271,26
1165 – Multas de Transito	1.500,21	0,00
1199 – Fundo da Iluminação Pública	399.301,94	383.556,92
1201 – Fundo do Meio Ambiente	22.043,70	21.572,10
1207 – Alienação de Bens Recursos Livres	93.329,06	0,00
1238 – Operação de Crédito – Asfalto Avenida	1.040.335,26	1.136.757,60
1252 – Quadra Coberta Paulo Freire	49.130,17	0,00
1254 – Operação de Credito – BBSA	214.000,00	214.000,00
1262 – Pavimentação Ciclovias	246.238,34	230.308,26
1268 – Consulta Popular 2018/2019 – Câmeras de Videio Monitoramento	254,86	55.954,12
1270 – Equipamento Agrícola	85.792,61	89.622,29
1272 – Sessão Onerosa – Pré-sal Lei nº 13885/2019	1.525,98	421.776,81
1276 – Lei Aldir Blanc – Cultura	61.727,40	61.707,96
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	3.730.524,26	4.280.431,19

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2020:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	549.536,89	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	597.464,54	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		199.152,81
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		811.124,32
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.042,33	5.437,31
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	2.550.891,17	2.311.494,83
Outros recebimentos extraorçamentários	4.349.636,03	
Outros pagamentos extraorçamentários		4.604.127,58
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	8.053.570,96	7.931.336,85

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2020.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora CRC/RS 89.392