

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: FAXINAL DO SOTURNO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		31.601.443,23	30.653.265,16
Ordinária		13.591.946,28	11.831.294,39
Vinculada		18.009.496,95	18.821.970,77
Recursos Destinados à Educação		5.573.577,01	4.328.951,70
Recursos Destinados à Saúde		7.265.443,82	5.965.539,71
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.705.029,29	4.473.254,70
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		185.790,94	323.700,40
Outras Destinações de Recursos		2.279.655,89	3.730.524,26
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		7.954.234,45	8.053.570,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		832.991,97	549.536,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados		135.222,04	597.464,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.910.953,14	2.556.933,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.075.067,30	4.349.636,03
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		29.062.195,51	26.036.411,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.062.195,51	26.036.411,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		68.617.873,19	64.743.247,40

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: FAXINAL DO SOTURNO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		27.247.355,13	27.109.198,48
Ordinária		10.545.241,94	10.178.654,72
Vinculada		16.702.113,19	16.930.543,76
Recursos Destinados à Educação		5.601.297,88	4.010.405,61
Recursos Destinados à Saúde		6.312.201,33	5.438.486,83
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.885.538,10	2.770.892,91
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		213.331,99	430.327,22
Outras Destinações de Recursos		1.689.743,89	4.280.431,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		650.453,65	640.516,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		650.453,65	640.516,56
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.300.190,60	7.931.336,85
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		397.930,68	199.152,81
Pagamento de Restos a Pagar Processados		603.408,55	811.124,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.557.450,22	2.316.932,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.741.401,15	4.604.127,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		32.419.873,81	29.062.195,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.419.873,81	29.062.195,51
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		68.617.873,19	64.743.247,40

Município: FAXINAL DO SOTURNO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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	13.816.381,50	224.435,22	13.591.946,28	12.018.533,12	187.238,73	11.831.294,39
Vinculada	21.701.674,82	3.692.177,87	18.009.496,95	22.011.847,04	3.189.876,27	18.821.970,77
Recursos Destinados à Educação	9.210.825,58	3.637.248,57	5.573.577,01	7.068.726,67	2.739.774,97	4.328.951,70
Recursos Destinados à Saúde	7.319.250,21	53.806,39	7.265.443,82	6.011.596,21	46.056,50	5.965.539,71
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.705.029,29	0,00	2.705.029,29	4.838.941,69	365.686,99	4.473.254,70
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	185.790,94	0,00	185.790,94	323.700,40	0,00	323.700,40
Outras Destinações de Recursos	2.280.778,80	1.122,91	2.279.655,89	3.768.882,07	38.357,81	3.730.524,26
TOTAL	35.518.056,32	3.916.613,09	31.601.443,23	34.030.380,16	3.377.115,00	30.653.265,16
Clovis Alberto Montagner Prefeito Municipal			Idmara Manfio Contador 89392/RS			

Município de Faxinal do Soturno-RS**CNPJ: 88.488.341/0001-07****Exercício 2021****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 2021** 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	358.751,34
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS	5.834,19
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,45
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	3.643,61
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	2.063.998,43
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	2.319,21
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	1.203.895,31
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	264.367,28
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	12.974,56
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,83
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	824,88
Total das Deduções da Receita Orçamentária	3.916.613,09

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 a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 07/2021, do Tribunal de Contas do Estado, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2021, 25,12% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2021**:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.859.590,54	1.902.656,55
0031 - FUNDEB	3.161.367,98	3.145.077,37
1075 – Salário Educação	194.265,02	40.168,63
1078 – Transporte Escolar Federal	61.559,68	80.576,01
1008 – Merenda Escolar União	62.462,11	55.531,50
1009 – P.D.D.E. - Federal	528,46	540,00
1018 - Transporte Escolar Estadual	232.081,58	361.543,63
1240 – Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00
1216 – FNDE – Novas Turmas	175,80	15.204,19
1236 – Par Escola 6 Salas	0,00	0,00
1247 – Par Ampliação Escola	2,98	0,00
1208 – Alienação de Bens c/Recursos da Educação	1.542,86	0,00
Total de Receitas e Despesas	5.573.577,01	5.601.297,88

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 15,12% 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	3.246.792,74	3.273.204,05
4002 – Alienação de Bens – ASPS	225,51	0,00
4011 – Incentivo Atenção Básica - Estadual	578.288,24	207.763,32
4050 – Farmácia Básica Estado	115.350,60	46.768,03
4090 – Programa Saúde da Família – Estado	311.656,55	134.968,50
4170 – Samu – Estadual	276.266,43	276.266,43
4190 – Prevenção da Dengue - Estado	151,41	199,00
4500 – Custeio – Atenção Básica	1.446.428,06	1.256.123,62
4501 – Custeio – Atenção de Média e alta Complexidade	216.170,62	216.369,64
4502 – Custeio – Vigilância em Saúde	51.607,47	53.349,46
4503 – Custeio – Assistência Farmacêutica	39.676,40	27.142,08
4504 – Custeio - Gestão do SUS	226,65	1.640,00
4505 – Investimento – Atenção Básica	551,65	11.290,00
4506 – Investimento – Atenção Especializada	251.707,53	0,00
4511 – Custeio – Outros prog. Financiados por transf. Fundo a Fundo	730.343,96	803.642,20
4512 – Investimento – Outros	0,00	3.475,00
Total de Receitas e Despesas	7.265.443,82	6.312.201,33

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	642.888,48	Aposentadorias	2.375.566,75
Contribuições Patronais	919.235,67	Pensões	321.866,15
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	197.013,21	Despesas de Exercícios Anteriores	71.822,79
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	0,00	Compensação Previdenciária	65.727,75
Contribuições Alíquota Complementar	839.031,37	Despesas Administrativas do RPPS	50.554,66
Contribuições Parcelamento	74.538,13		
Contribuição Multa/Juros Parcelamento	32.322,43		
Total das Receitas Previdenciárias	2.705.029,29	Total das Despesas Previdenciárias	2.885.538,10

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
1007 – Proteção Social Básica - Federal	6.199,46	7.836,00
1115 – IGD – Bolsa Família	4.709,67	10.107,43
1143 - FEAS	9.919,56	550,00
1176 – FNS - CRAS	32.487,32	37.070,12
1200 – Fundo da Criança e do Adolescente	44.942,75	40.050,00

1245 – CREAS - Estadual	70.901,98	80.667,38
1249 – IGD - SUS	3.118,92	2.134,66
1253 – Fundo do Idoso	9.488,43	0,00
1261 – Construção Centro Público de Convivência	2.942,20	0,00
1273 – Covid-FNAS Portaria 378/2020	55,88	16.202,90
1277 – Covid-19 - FEAS - Estadual	1.024,77	18.713,50
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	185.790,94	213.331,99

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	75,82	2.541,12
1022 – F.A.M.H.	839.978,26	852.011,39
1030 – Revitalização e Reforma Praça Santos Anjos	0,00	13.407,03
1082 – CIDE Combustíveis	5.164,01	1.701,41
1113 - Revitalização Praça Vicente Palotti	407.176,66	0,00
1116 – Pavimentação Rua Castro Alves e Outras	234.970,29	0,00
1165 – Multas de Transito	841,35	2.000,00
1199 – Fundo da Iluminação Pública	484.724,10	485.250,48
1201 – Fundo do Meio Ambiente	21.787,51	10.804,84
1207 – Alienação de Bens Recursos Livres	668,20	91.000,00
1223 – Equipamentos Agrícolas	202.855,27	138.205,00
1252 – Quadra Coberta Paulo Freire	0,00	6.586,69
1259 – Construção Poços	70.905,73	70.000,00
1262 – Pavimentação Ciclovia	8,69	15.938,77
1268 – Consulta Popular 2018/2019 – Câmeras de Videio Monitoramento	0,00	277,72
1276 – Lei Aldir Blanc – Cultura	0,00	19,44
1278 – Fundo da Cultura	10.500,00	0,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	2.279.655,89	1.689.743,89

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 2021:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	832.991,97	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	135.222,04	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		397.930,68
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		603.408,55
1.1.3.8.1.08.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.521,00	1.521,00
1.1.3.8.1.09.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.936,00	7.936,00
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	2.901.496,14	2.547.993,22
Outros recebimentos extraorçamentários	4.075.067,30	
Outros pagamentos extraorçamentários		4.741.401,15
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	7.954.234,45	8.300.190,60

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 2021.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora CRC/RS 89.392