

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: FAXINAL DO SOTURNO
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		39.537.250,73	31.601.443,23
Ordinária		16.276.054,08	13.591.946,28
Vinculada		23.261.196,65	18.009.496,95
Recursos Destinados à Educação		6.531.315,12	5.573.577,01
Recursos Destinados à Saúde		7.566.928,31	7.265.443,82
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.607.477,66	2.705.029,29
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		367.132,96	185.790,94
Outras Destinações de Recursos		4.188.342,60	2.279.655,89
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		14.447,62	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.447,62	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>		10.226.548,47	7.954.234,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.697.251,16	832.991,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		251.445,81	135.222,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.638.149,20	2.910.953,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.639.702,30	4.075.067,30
<u>Saldo do Período Anterior</u>		32.419.873,81	29.062.195,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.419.873,81	29.062.195,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		82.198.120,63	68.617.873,19

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: FAXINAL DO SOTURNO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		38.375.901,21	27.247.355,13
Ordinária		15.678.412,12	10.545.241,94
Vinculada		22.697.489,09	16.702.113,19
Recursos Destinados à Educação		6.974.169,63	5.601.297,88
Recursos Destinados à Saúde		7.461.084,38	6.312.201,33
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.398.407,95	2.885.538,10
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		288.833,01	213.331,99
Outras Destinações de Recursos		4.574.994,12	1.689.743,89
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		609.051,03	650.453,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		609.051,03	650.453,65
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>		8.225.838,39	8.300.190,60
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		812.343,19	397.930,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		134.922,04	603.408,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.047.449,08	2.557.450,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.231.124,08	4.741.401,15
<u>Saldo do Período Atual</u>		34.987.330,00	32.419.873,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.987.330,00	32.419.873,81
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		82.198.120,63	68.617.873,19

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: FAXINAL DO SOTURNO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	16.504.572,59	228.518,51	16.276.054,08	13.816.381,50	224.435,22	13.591.946,28
Vinculada	28.702.808,05	5.441.611,40	23.261.196,65	21.701.674,82	3.692.177,87	18.009.496,95
Recursos Destinados à Educação	10.643.613,34	4.112.298,22	6.531.315,12	9.210.825,58	3.637.248,57	5.573.577,01
Recursos Destinados à Saúde	7.623.230,68	56.302,37	7.566.928,31	7.319.250,21	53.806,39	7.265.443,82
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.860.844,07	1.253.366,41	4.607.477,66	2.705.029,29	0,00	2.705.029,29
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	367.132,96	0,00	367.132,96	185.790,94	0,00	185.790,94
Outras Destinações de Recursos	4.207.987,00	19.644,40	4.188.342,60	2.280.778,80	1.122,91	2.279.655,89
TOTAL	45.207.380,64	5.670.129,91	39.537.250,73	35.518.056,32	3.916.613,09	31.601.443,23

Município de Faxinal do Soturno-RS**CNPJ: 88.488.341/0001-07****Exercício 2022****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 2022** 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) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	375.389,15
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS	2.348,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.641,79
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS	1.253.366,41
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	1.020,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	2.569.703,19
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	2.597,41
9.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS DA UNIAO	0,69
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	1.133.976,54
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	300.980,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	11.187,56
9.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.400,00
9.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.735,86
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	3.783,08
Total das Deduções da Receita Orçamentária	5.670.129,91

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 2022, 25,32% da receita resultante de impostos e transferências. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2022:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	2.264.528,82	2.327.220,20
0031 - FUNDEB	3.327.715,32	3.420.345,93
1075 – Salário Educação	256.267,38	481.756,72
1078 – Transporte Escolar Federal	57.389,13	78.585,54
1008 – Merenda Escolar União	39.897,92	86.685,20
1009 – P.D.D.E. - Federal	0,00	0,00
1018 - Transporte Escolar Estadual	579.341,49	579.576,04
1240 – Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00
1216 – FNDE – Novas Turmas	0,00	0,00
1236 – Par Escola 6 Salas	0,00	0,00
1247 – Par Ampliação Escola	8,00	0,00
1208 – Alienação de Bens c/Recursos da Educação	6.167,06	0,00
Total de Receitas e Despesas	6.531.315,12	6.974.169,63

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 15,32% 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	3.608.479,94	3.684.781,42
4002 – Alienação de Bens – ASPS	1.094,37	0,00
4011 – Incentivo Atenção Básica - Estadual	379.512,09	332.596,42
4050 – Farmácia Básica Estado	139.663,72	135.440,15
4090 – Programa Saúde da Família – Estado	193.888,29	181.798,74
4170 – Samú – Estadual	122.785,08	122.785,08
4190 – Prevenção da Dengue - Estado	327,21	4.934,67
4293 – Aquisição Equipamentos	52.560,55	36.577,00
4500 – Custeio – Atenção Básica	2.513.980,93	1.891.342,46
4501 – Custeio – Atenção de Média e alta Complexidade	216.436,34	215.593,23
4502 – Custeio – Vigilância em Saúde	77.791,04	62.914,60
4503 – Custeio – Assistência Farmacêutica	40.522,45	54.471,11
4504 – Custeio - Gestão do SUS	2.409,59	5.386,86
4505 – Investimento – Atenção Básica	670,48	0,00
4506 – Investimento – Atenção Especializada	5.714,58	249.321,00
4511 – Custeio – Outros prog. Financiados por transf. Fundo a Fundo	211.091,65	483.141,64
Total de Receitas e Despesas	7.566.928,31	7.461.084,38

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	899.505,22	Aposentadorias	2.792.910,17
Contribuições Patronais	1.156.735,37	Pensões	416.812,60
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	214.170,08	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	1.219.815,93	Compensação Previdenciária	122.396,19
Contribuições Alíquota Complementar	1.060.551,05	Despesas Administrativas do RPPS	66.288,99
Contribuições Parcelamento	42.497,11		
Contribuição Multa/Juros Parcelamento	14.202,90		
Total das Receitas Previdenciárias	4.607.477,66	Total das Despesas Previdenciárias	3.398.407,95

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	28.456,60	30.339,55

1115 – IGD – Bolsa Família	28.490,98	28.676,48
1143 - FEAS	17.840,91	0,00
1176 – FNS - CRAS	30.077,41	35.188,20
1200 – Fundo da Criança e do Adolescente	58.950,15	65.921,00
1245 – CREAS - Estadual	132.049,62	74.856,96
1249 – IGD - SUS	6.538,18	1.602,68
1253 – Fundo do Idoso	16.848,41	0,00
1261 – Construção Centro Público de Convivência	0,00	7.074,98
1273 – Covid-FNAS Portaria 378/2020	155,47	1.414,76
1277 – Covid-19 - FEAS - Estadual	1.009,64	28.102,20
1280 – PSB – Emergência -Portaria 751-2022	15.656,20	15.656,20
1281 – Benefícios Eventuais – Estadual	31.059,39	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	367.132,96	288.833,01

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
1022 – F.A.M.H.	875.047,43	855.802,32
1082 - CIDE Combustíveis	8.444,27	11.789,94
1113 - Revitalização Praça Vicente Palotti	39.240,29	0,00
1116 – Pavimentação Rua Castro Alves e Outras	11.664,06	0,00
1165 – Multas de Trânsito	1.003,43	801,85
1085 – Programa Irriga + RS – Açudes	109.600,00	0,00
1187 – Revitalização Ginásio Santos Anjos	259.753,22	248.300,00
1199 – Fundo da Iluminação Pública	462.312,26	455.351,24
1201 – Fundo do Meio Ambiente	25.677,93	4.252,44
1207 – Alienação de Bens Recursos Livres	304,43	0,00
1221 – Pavimentação Rua Uruguai e J. Paulo II	0,00	238.856,00
1223 – Equipamentos Agrícolas	5.866,62	33.735,44
1242 – Pavimenta RS	172.570,09	538.152,44
1246 – Defesa Civil	210.880,99	210.881,68
1254 – Operação de Crédito – BBSA	800.000,00	800.000,00
1259 – Construção Poços	0,00	905,73
1263 – Pavimentação – São Pio – RS	885.423,49	841.905,86
1270 – Equipamento Agrícola Guarda Mor	115.803,00	119.375,00
1272 – Cessão Onerosa – Pré Sal – Lei nº 13885/2019	169.384,87	169.384,87
1278 – Fundo da Cultura	366,22	10.500,00
1279 – Melhores Amigos – RS	35.000,00	35.000,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	4.188.342,60	4.574.994,12

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	2.697.251,16	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	251.445,81	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		812.343,19
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		134.922,04

1.1.3.8.1.08.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.314,74	3.314,74
1.1.3.8.1.09.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.153,33	15.153,33
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	3.619.681,13	3.028.981,01
Outros recebimentos extraorçamentários	3.639.702,30	
Outros pagamentos extraorçamentários		4.231.124,08
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	10.226.548,47	8.225.838,39

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 2022.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora CRC/RS 89.392