

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Novo Cabrais
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	17.364.260,00	21.652.262,24	22.574.279,49	922.017,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	710.394,76	710.394,76	818.013,49	107.618,73
Receita de Contribuições	93.030,00	93.030,00	105.440,87	12.410,87
Receita Patrimonial	21.565,00	21.602,52	168.992,63	147.390,11
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	435.640,00	435.640,00	424.138,40	(11.501,60)
Transferências Correntes	15.980.850,24	20.268.814,96	20.917.307,00	648.492,04
Outras Receitas Correntes	122.780,00	122.780,00	140.387,10	17.607,10
Receitas de Capital (II)	1.358.121,00	2.382.711,00	1.350.592,49	(1.032.118,51)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	68.090,00	172.700,00	104.610,00
Amortizações de Empréstimos	14.750,00	14.750,00	10.142,43	(4.607,57)
Transferências de Capital	1.338.564,00	2.295.064,00	1.147.412,71	(1.147.651,29)
Outras Receitas de Capital	4.807,00	4.807,00	20.337,35	15.530,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.722.381,00	24.034.973,24	23.924.871,98	(110.101,26)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.722.381,00	24.034.973,24	23.924.871,98	(110.101,26)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.722.381,00	24.034.973,24	23.924.871,98	(110.101,26)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.170.764,00	2.170.764,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.170.764,00	2.170.764,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Novo Cabrais
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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 (VIII)	16.988.927,26	21.104.438,69	18.301.599,55	17.928.480,60	17.492.769,64	2.802.839,14
Pessoal e Encargos Sociais	10.015.175,00	10.707.753,53	10.184.002,90	10.184.002,90	10.035.513,02	523.750,63
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.973.752,26	10.396.685,16	8.117.596,65	7.744.477,70	7.457.256,62	2.279.088,51
Despesas de Capital (IX)	1.453.453,74	5.094.935,49	3.329.310,86	1.312.433,99	1.185.274,99	1.765.624,63
Investimentos	1.453.453,74	5.094.935,49	3.329.310,86	1.312.433,99	1.185.274,99	1.765.624,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	280.000,00	6.367,00	-	-	-	6.367,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	18.722.381,00	26.205.741,18	21.630.910,41	19.240.914,59	18.678.044,63	4.574.830,77
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	18.722.381,00	26.205.741,18	21.630.910,41	19.240.914,59	18.678.044,63	4.574.830,77
Superávit (XIV)	-	-	2.293.961,57	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.722.381,00	26.205.741,18	23.924.871,98	19.240.914,59	18.678.044,63	2.280.869,20
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Novo Cabrais
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

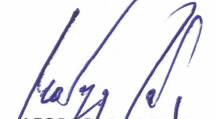
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	21.201,49	192.276,32	126.100,74	126.100,74	80.275,58	(f) = (a+b-d-e) 7.101,49
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.201,49	192.276,32	126.100,74	126.100,74	80.275,58	7.101,49
Despesas de Capital (II)	243.694,14	577.071,13	465.775,16	230.775,16	\$50,00	589.940,11
Investimentos	243.694,14	577.071,13	465.775,16	230.775,16	\$50,00	589.940,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	264.895,63	769.347,45	591.875,90	356.875,90	80.325,58	597.041,60


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	455.330,81	455.330,81	-	(e) = (a+b-c-d) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	163.310,90	163.310,90	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	292.019,91	292.019,91	-	-
Despesas de Capital (II)	32.829,52	112.133,07	144.962,59	-	-
Investimentos	32.829,52	112.133,07	144.962,59	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	32.829,52	567.463,88	600.293,40	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo


LEODEGÁR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


LEODEGÁR RODRIGUES
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 595.955.820-34


ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 3.349.857,81. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000)	R\$ 213,05
- Deduções de receita por restituições	R\$ 8.579,58
- Deduções de receita por descontos concedidos	R\$ 31.995,90
- Deduções de receita por compensação	R\$ 96,50
- Deduções de receita para formação do Fundeb	R\$ 3.308.972,78
- Deduções de receita por retificações	R\$ 0,00
- Outras Deduções de receita	R\$ 0,00
Total das Deduções da Receita Orçamentária	R\$ 3.349.857,81

Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 720.510,13
--	----------------

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2021 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado (R\$ 2.170.764,00) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

Fonte de Recursos	Superávit Financeiro apurado em 31/12/2020	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais
0001- Livre	509.558,45	502.700,00
0020 - MDE	397.805,10	397.000,00
0031 - FUNDEB	63.564,71	63.500,00
0040 - ASPS	132.101,01	132.101,01
1015- FNDE - PDDE	1.428,89	0,00
1016 - PNAE – FNDE Merenda Escolar Fundamental	2.459,46	0,00



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

1023 - Transp. Escolar Educação Básica - Estado	84.163,26	0,00
1030 - Fundo Criança e Adolescente	1.139,20	0,00
1034 - FEP - Iluminação Pública	3.780,90	0,00
1035 - Casas Populares Habitar Brasil	10.576,52	10.576,52
1059 - Alienação de bens - Recurso Livre	115.247,23	94.300,00
1066 - Alienação de Bens Móveis -Educação	9.581,06	100,00
1068 - Salário Educação FNDE	181.447,89	52.000,00
1071 - Transporte Escolar Pnate Ensino Fundamental	177,72	0,00
1073 - CIDE	133,22	0,00
1087 - IGD - PBF	44.272,13	44.272,13
1099 - CFM - Produção Mineral	2.578,84	0,00
1122 - PNAP - FNDE - Merenda Pré escola	989,21	0,00
1124 -Transporte Escolar -PNATE- Educação Infantil	11,13	0,00
1128 - FNAS - PBF -PAIF	33.115,82	33.115,82
1136- Piso de Atenção Básica FEAS	9.583,35	9.583,35
1138 - Receitas Multa Transito	138,78	0,00
1145 - PNAE EJA Merenda Escolar	405,69	0,00
1146 - PNAE - Creche Merenda Escolar	4.911,14	0,00
1147 - Royalties Petróleo - Estado Lei 7990/89	61,40	0,00
1155 - Projovem - PBVI - FNAS	249,45	249,45
1159-Fundo Municipal Meio Ambiente	6.791,25	0,00
1182 - IGDSUAS - FNS - Apoio Financeiro	7.859,76	7.859,76
1188 - PVMC - FNS -Prog Erradicação Trab Infantil - PETI	439,24	439,24
1197 - Apoio a Creches - Manutenção Educação Infantil	123,40	0,00
1202- FMMA - Aporte Recurso Livre	10,42	0,00
1203 - FMA - Aporte Recurso Livre	9,90	0,00
1204- FMAS - Aporte Recurso Livre	409,09	0,00
1205-FMCA-Conselho Tutelar - Aporte Recurso Livre	1.267,03	0,00
1206- FMHAB -Aporte Recurso Livre	33,62	0,00
1207-FUNDEC - Aporte Recurso Livre	147,64	0,00
1209 - Aquisição brinquedos FNDE	8.901,89	0,00
1212- Piso Básico Variável - SCFV	71.909,34	71.909,34
1216 - Programa Passe Livre Estudantil	178,39	0,00
1217- Apoio manutenção de novas turmas Educação	316,41	0,00
1222- Brasil Carinhoso	1.892,52	0,00
1223- PNAE - AEE Merenda Escolar	526,96	0,00
1225 - BPC na escola - Questionário a ser aplicado	456,35	56.400,00
1227- FMCA - Criança e Adolescente Aporte Rec. Livre	38,58	0,00
1230 Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos	25.501,71	25.297,57
1236 - Apoio Financeiro - Portaria MDS nº 1324/2018	1.196,22	1.196,22
1240 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho III	26.434,34	0,00
1241 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho IV	(177.704,24)	0,00
1242 Contrib. p/Custeio Serv. De Iluminação Pública CIP	3.006,82	0,00
1244 - EI - Novas Turmas - Manutenção da Educação	53.485,93	0,00
1246 - Aquisição Equipamento - Retro - Emendas	(139.145,63)	36.956,37
1247 Cessão Onerosa - Pré Sal- Lei 13885/2019	71.284,87	71.200,00



Estado do Rio Grande do Sul


Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

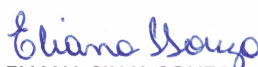
E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

1248- Aquisição Equipamentos Agrícolas	3.709,74	3.709,74
1249- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	78.228,14	0,00
1250 Incr temp ao Bloco Prot Social Basica Ações Covid19	3.885,75	0,00
1251 Aux Financ União Ações Enfrentamento Covid19 AS	15.206,5	19.092,25
1257 – Lei Aldir Blanc – Lei Federal nº 14.017/2020	12,04	0,00
4001 - Outras Receitas	36.514,58	47.974,54
4002 - Alienação Saúde	8.678,09	8.678,09
4011 - Incentivo a Atenção Básica	181.048,72	178.425,22
4050 – Farmácia Básica	10.209,35	10.209,35
4090 – PSF	8.733,39	7.082,57
4170 Samu/UPA – Urgência – Remoção Pacientes	15.006,03	15.006,03
4292- Aquisição Ambulâncias, carros, unidades móveis	4.948,92	5.456,79
4500 - Atenção Básica	201.001,76	136.180,51
4501 Custeio - Atenção de média e alta complexidade	3.267,83	0,00
4502 - Custeio - Vigilância em saúde	47.808,36	44.986,38
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	33.563,09	11.901,91
4505 - Bloco Investimentos	127.373,14	22.500,00
4511 Custeio Outros Progr Financ Transf Fundo a fundo	47.459,90	48.803,84
4512 Investimento – Outras transferências	3.475,47	0,00
TOTAIS	2.404.984,17	2.170.764,00

Observação: A suplementação a maior na fonte 1225 (Decreto nº 3985/2021) foi realizada equivocadamente, sendo corrigida no Decreto nº 3990/2021. A suplementação a maior na fonte 1251 foi realizada equivocadamente, sendo a diferença o valor do superávit da fonte 1250, porém esta dotação não foi utilizada. A suplementação a maior na fonte 4001 foi realizada equivocadamente, porém esta dotação não foi utilizada. A suplementação a maior na fonte 4292 foi realizada devido a pagamento equivocado em exercício anterior, sendo devolvido o recurso da fonte 0040 relativo a este pagamento. A suplementação a maior na fonte 4511 foi realizada equivocadamente, porém esta dotação não foi utilizada.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 06/2019, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3