

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Novo Cabrais
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	22.091.309,50	25.337.852,73	26.686.930,12	1.349.077,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	835.159,86	1.406.329,86	1.610.695,47	204.365,61
Receita de Contribuições	102.802,00	102.802,00	114.736,62	11.934,62
Receita Patrimonial	53.010,00	344.186,43	966.175,91	621.989,48
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	496.109,77	561.109,77	542.676,57	(18.433,20)
Transferências Correntes	20.459.513,20	22.777.810,00	23.227.059,62	449.249,62
Outras Receitas Correntes	144.714,67	145.614,67	225.585,93	79.971,26
Receitas de Capital (II)	1.340.690,50	3.232.511,39	2.514.563,13	(717.948,26)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	8.690,50	8.690,50	21.540,16	12.849,66
Transferências de Capital	1.327.606,00	3.219.119,22	2.338.350,40	(880.768,82)
Outras Receitas de Capital	4.394,00	4.701,67	154.672,57	149.970,90
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.432.000,00	28.570.364,12	29.201.493,25	631.129,13
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	23.432.000,00	28.570.364,12	29.201.493,25	631.129,13
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.432.000,00	28.570.364,12	29.201.493,25	631.129,13
Saldos de Exercícios Anteriores	-	4.407.185,73	4.407.185,73	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	4.407.185,73	4.407.185,73	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Novo Cabrais
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	19.832.999,49	25.694.349,66	23.344.912,27	22.526.375,17	22.098.847,13	2.349.437,39
Pessoal e Encargos Sociais	11.025.847,00	12.782.797,00	12.420.716,89	12.420.716,89	12.229.885,46	362.080,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.807.152,49	12.911.552,66	10.924.195,38	10.105.658,28	9.868.961,67	1.987.357,28
Despesas de Capital (X)	2.168.726,51	6.243.601,51	4.291.297,21	1.887.441,52	1.885.749,52	1.952.304,30
Investimentos	2.168.726,51	6.243.601,51	4.291.297,21	1.887.441,52	1.885.749,52	1.952.304,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	425.274,00	34.598,68	-	-	-	34.598,68
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.427.000,00	31.972.549,85	27.636.209,48	24.413.816,69	23.984.596,65	4.336.340,37
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	22.427.000,00	31.972.549,85	27.636.209,48	24.413.816,69	23.984.596,65	4.336.340,37
Superávit (XVI)	-	-	1.565.283,77	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.427.000,00	31.972.549,85	29.201.493,25	24.413.816,69	23.984.596,65	2.771.056,60
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Novo Cabrais
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	7.101,49	372.099,95	316.808,84	316.808,84	34.867,06	27.525,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.101,49	372.099,95	316.808,84	316.808,84	34.867,06	27.525,54
Despesas de Capital (II)	354.940,11	2.016.876,87	2.025.821,19	2.025.821,19	16.088,79	329.907,00
Investimentos	354.940,11	2.016.876,87	2.025.821,19	2.025.821,19	16.088,79	329.907,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	362.041,60	2.388.976,82	2.342.630,03	2.342.630,03	50.955,85	357.432,54


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

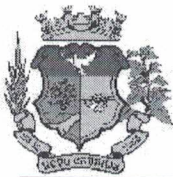
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	427.607,76	427.607,76	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	141.053,08	141.053,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	286.554,68	286.554,68	-	-
Despesas de Capital (II)	235.000,00	127.159,00	362.159,00	-	-
Investimentos	235.000,00	127.159,00	362.159,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	235.000,00	554.766,76	789.766,76	-	-

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


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


LEODEGAR 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\$ 3.787.351,24. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000)	R\$ 728,37
- Deduções de receita por restituições	R\$ 13.183,81
- Deduções de receita por descontos concedidos	R\$ 40.026,49
- Deduções de receita por compensação	R\$ 224,28
- Deduções de receita para formação do Fundeb	R\$ 3.733.015,78
- Deduções de receita por retificações	R\$ 172,51
- Outras Deduções de receita	R\$ 0,00
Total das Deduções da Receita Orçamentária	R\$ 3.787.351,24

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\$ 886.748,59
--	----------------

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 2022 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado (R\$ 4.407.185,73) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

Fonte de Recursos	Superávit Financeiro apurado em 31/12/2021	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais
0001- Livre	1.628.886,99	1.035.500,00
0020 - MDE	445.437,76	445.400,00
0031 - FUNDEB	244.066,92	244.000,00
0040 - ASPS	582.522,82	479.200,00
1015- FNDE - PDDE	1.469,13	0,00
1016 - PNAE – FNDE Merenda Escolar Fundamental	7.248,57	7.248,00
1023 - Transp. Escolar Educação Básica - Estado	23.022,83	0,00
1030 - Fundo Criança e Adolescente	1.168,22	0,00



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

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

1034 – FEP – Iluminação Pública	37.292,36	0,00
1035 - Casas Populares Habitar Brasil	989,96	0,00
1059 - Alienação de bens – Recurso Livre	164.883,12	100.500,00
1066 - Alienação de Bens Móveis -Educação	9.723,96	0,00
1068 - Salário Educação FNDE	349.587,78	345.000,00
1071 - Transporte Escolar Pnate Ensino Fundamental	0,00	0,00
1073 – CIDE	2.175,12	2.175,00
1087 – IGD – PBF	50.091,40	50.091,40
1099 - CFM - Produção Mineral	2.842,26	0,00
1122 - PNAP – FNDE – Merenda Pré escola	1.951,76	1.199,00
1128 – FNAS – PBF -PAIF	1.272,09	0,00
1136- Piso de Atenção Básica FEAS	17.113,99	17.113,99
1138 - Receitas Multa Transito	141,35	0,00
1145 - PNAE EJA Merenda Escolar	417,26	0,00
1146 - PNAE – Creche Merenda Escolar	7.383,94	7.383,00
1147 - Royalties Petróleo – Estado Lei 7990/89	61,40	0,00
1155 – Projovem – PBVI – FNAS	2,27	0,00
1159-Fundo Municipal Meio Ambiente	16.866,11	7.000,00
1182 – IGDSUAS – FNS – Apoio Financeiro	7.992,81	0,00
1188 – PVMC – FNS –Prog Erradicação Trab Infantil - PETI	1,40	0,00
1197 - Apoio a Creches – Manutenção Educação Infantil	126,51	0,00
1202- FMMA - Aporte Recurso Livre	381,62	0,00
1203 - FMA - Aporte Recurso Livre	6.073,97	311.900,00
1204- FMAS - Aporte Recurso Livre	3.935,44	66.000,00
1205-FMCA-Conselho Tutelar - Aporte Recurso Livre	1.299,30	0,00
1206- FMHAB -Aporte Recurso Livre	401,74	72.000,00
1207-FUNDEC - Aporte Recurso Livre	136,29	50.000,00
1209 - Aquisição brinquedos FNDE	9.125,76	9.125,76
1212- Piso Básico Variável - SCFV	61.336,88	47.000,00
1216 - Programa Passe Livre Estudantil	182,94	0,00
1217- Apoio manutenção de novas turmas Educação	324,37	0,00
1222- Brasil Carinhoso	1.940,12	0,00
1223- PNAE – AEE Merenda Escolar	870,40	870,40
1225 - BPC na escola – Questionário a ser aplicado	467,83	0,00
1227- FMCA – Criança e Adolescente Aporte Rec. Livre	465,02	70.000,00
1236 - Apoio Financeiro - Portaria MDS nº 1324/2018	1.227,46	0,00
1241 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho IV	1.737,99	1.717,99
1242 Contrib. p/Custeio Serv. De Iluminação Pública CIP	23.608,69	0,00
1244 - EI - Novas Turmas - Manutenção da Educação	54.831,02	0,00
1246 – Aquisição Equipamento – Retro - Emendas	4.385,57	4.385,57
1247 Cessão Onerosa - Pré Sal- Lei 13885/2019	2.472,38	0,00
1249- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	115.847,56	39.610,00
1250 Incr temp ao Bloco Prot Social Básica Ações Covid19	3.987,19	0,00
1255 – Aquisição Trator agrícola	128,07	0,00
1257 – Lei Aldir Blanc – Lei Federal nº 14.017/2020	14,06	14,06
1258 – Recuperação, manutenção de estradas vicinais	13.478,69	13.478,69
1259 – Aquisição caminhão caçamba	4065,60	4.065,60
1264 – Emenda Especial 1	58.167,15	58.167,00



Estado do Rio Grande do Sul


Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

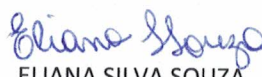
E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

1265 – Emenda Especial 2	203.513,53	203.513,53
1266 – Projeto Incentivo a produção de uvas	2.031,38	2.030,00
4001 - Outras Receitas	4.320,03	0,00
4002 - Alienação Saúde	36.477,50	30.550,00
4011 - Incentivo a Atenção Básica	387.162,80	168.497,00
4050 – Farmácia Básica	53.861,19	35.445,00
4090 – PSF	21.785,42	26.584,00
4170 Samu/UPA – Urgência – Remoção Pacientes	11,58	0,00
4292- Aquisição Ambulâncias, carros, unidades móveis	0,00	0,00
4500 - Atenção Básica	597.219,29	369.862,34
4501 Custeio - Atenção de média e alta complexidade	3.458,72	3.458,72
4502 - Custeio - Vigilância em saúde	40.950,08	21.000,00
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	28.914,90	0,00
4505 - Bloco Investimentos	105.677,79	26.167,30
4511 Custeio Outros Progr Financ Transf Fundo a fundo	26.373,65	26.373,65
4512 Investimento – Outras transferências	3.558,73	3.558,73
TOTAIS	5.490.949,79	4.407.185,73

Observação: Foi realizada suplementação a maior na fonte 4090 (Decreto nº 4441/2022) devido a equivoco, não tendo sido utilizada para emissão de empenhos. As suplementações nos fundos, fontes: 1203, 1204, 1206, 1207 e 1227, tiveram aporte no superavit do recurso livre.

Nota 6 – Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2022, 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 12/2017, 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