

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	96.350.000,00	104.837.751,87	110.514.698,43	5.676.946,56
Receita Tributária	17.271.500,00	17.271.500,00	22.764.084,16	5.492.584,16
Receita de Contribuições	1.092.000,00	1.167.000,00	1.218.979,26	51.979,26
Receita Patrimonial	354.400,00	1.358.789,20	2.111.771,04	752.981,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	191.000,00	191.000,00	99.067,37	-91.932,63
Transferências Correntes	77.216.800,00	84.625.162,67	84.102.324,19	-522.838,48
Outras Receitas Correntes	224.300,00	224.300,00	218.472,41	-5.827,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.650.000,00	3.227.712,00	4.226.108,19	998.396,19
Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	2.583.488,08	83.488,08
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	15.000,00	-135.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	577.712,00	1.627.620,11	1.049.908,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	99.000.000,00	108.065.463,87	114.740.806,62	6.675.342,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	99.000.000,00	108.065.463,87	114.740.806,62	6.675.342,75
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	5.403.345,56	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	99.000.000,00	108.065.463,87	120.144.152,18	12.078.688,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		12.854.675,16	12.854.675,16	
Superávit Financeiro		12.854.675,16	12.854.675,16	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2023

PÁGINA: 2

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)	82.802.000,00	108.605.752,47	105.228.713,16	104.334.540,99	102.557.948,56	3.377.039,31
Pessoal e Encargos Sociais	39.284.000,00	43.604.914,52	42.677.529,25	42.677.529,25	42.498.254,80	927.385,27
Juros e Encargos da Dívida	1.150.000,00	1.100.000,00	1.051.980,87	1.051.980,87	1.007.297,00	48.019,13
Outras Despesas Correntes	42.368.000,00	63.900.837,95	61.499.203,04	60.605.030,87	59.052.396,76	2.401.634,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.261.009,72	16.269.481,77	14.915.439,02	13.650.442,74	13.277.970,09	1.354.042,75
Investimentos	10.568.800,00	14.489.772,05	13.147.206,59	11.882.210,31	11.544.047,86	1.342.565,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.692.209,72	1.779.709,72	1.768.232,43	1.768.232,43	1.733.922,23	11.477,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	276.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	95.340.000,00	124.875.234,24	120.144.152,18	117.984.983,73	115.835.918,65	4.731.082,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	95.340.000,00	124.875.234,24	120.144.152,18	117.984.983,73	115.835.918,65	4.731.082,06
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	95.340.000,00	124.875.234,24	120.144.152,18	117.984.983,73	115.835.918,65	4.731.082,06

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2023

PÁGINA: 3

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.166,66	967.820,37	802.147,60	772.639,44	120.843,91	77.503,68
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.166,66	967.820,37	802.147,60	772.639,44	120.843,91	77.503,68
DESPESAS DE CAPITAL	143.736,77	1.567.588,28	1.332.467,86	1.332.467,86	228.620,42	150.236,77
Investimentos	143.736,77	1.567.588,28	1.332.467,86	1.332.467,86	228.620,42	150.236,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	146.903,43	2.535.408,65	2.134.615,46	2.105.107,30	349.464,33	227.740,45

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	670,00	1.847.081,82	1.838.978,48	6.960,84	1.812,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	149.540,43	149.540,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	39.206,30	39.206,30	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	670,00	1.658.335,09	1.650.231,75	6.960,84	1.812,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	117.834,20	117.834,20	0,00	0,00
Investimentos	0,00	83.524,00	83.524,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	34.310,20	34.310,20	0,00	0,00
TOTAL	670,00	1.964.916,02	1.956.812,68	6.960,84	1.812,50

NOTA: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem as movimentações realizadas pelo Poder Executivo 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 - Análise da arrecadação: Houve arrecadação no exercício 2022 de R\$ 114.740.806,62, considerando a previsão inicial houve excesso de arrecadação de R\$ 15.740.806,62. As receitas de transferências correntes foram as maiores responsáveis pelo desempenho acima da expectativa, seguidos das receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria.

Nota 3 - Operações de Crédito – Houve o ingresso de R\$ 2.583.488,08 de recursos provenientes de operações de crédito (BRDE 2019) em 2022.

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2023

PÁGINA: 4

Nota 4 - Alienação de Bens: Houve o recebimento ainda de R\$ 15.000,00 referente a alienação de mais um lote habitacional, num total de setenta a serem alienados que terão seus recursos destinados a investimentos futuros em programas de Habitação.

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: O valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado, durante o exercício financeiro de 2022 como fonte de abertura para créditos adicionais no valor total de R\$ 12.854.675,16. A abertura de créditos adicionais ao orçamento com recursos de superávit financeiro observou a vinculação de recursos.

Nota 6 - O déficit orçamentário do Município de Ibirubá (Poder Executivo) foi de R\$ 5.403.345,56, o que significa um consumo das sobras de recursos de exercícios anteriores para custear as despesas de 2022.

ABEL GRAVE
Prefeito Municipal

VALDIR OLAVO LAGEMANN
Secretário da Fazenda

EDER LUIS DONATO
CONTADOR - CRC RS 084.102/O-7