

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.959.500,00	24.959.500,00	23.006.105,19	-1.953.394,81
Receita Tributária	2.024.500,00	2.024.500,00	1.323.741,97	-700.758,03
Receita de Contribuições	356.190,00	356.190,00	250.264,58	-105.925,42
Receita Patrimonial	108.000,00	108.000,00	130.486,76	22.486,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	856.500,00	856.500,00	547.705,67	-308.794,33
Transferências Correntes	21.565.260,00	21.565.260,00	20.548.158,07	-1.017.101,93
Outras Receitas Correntes	49.050,00	49.050,00	205.748,14	156.698,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.500,00	40.500,00	580.565,64	540.065,64
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	8.365,60	8.365,60
Transferências de Capital	0,00	0,00	562.750,00	562.750,00
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)	25.000.000,00	25.000.000,00	23.586.670,83	-1.413.329,17
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)	25.000.000,00	25.000.000,00	23.586.670,83	-1.413.329,17
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.000.000,00	25.000.000,00	23.586.670,83	-1.413.329,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		505.705,53	505.705,53	
Superávit Financeiro		505.705,53	505.705,53	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

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)	22.106.000,00	23.195.116,16	19.190.740,11	19.190.740,11	19.162.563,79	4.004.376,05
Pessoal e Encargos Sociais	10.989.000,00	10.245.232,09	8.838.082,88	8.838.082,88	8.836.666,93	1.407.149,21
Juros e Encargos da Dívida	102.000,00	72.000,00	67.303,29	67.303,29	67.303,29	4.696,71
Outras Despesas Correntes	11.015.000,00	12.877.884,07	10.285.353,94	10.285.353,94	10.258.593,57	2.592.530,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.430.000,00	6.575.288,23	1.134.628,72	1.134.628,72	1.131.268,72	5.440.659,51
Investimentos	790.000,00	5.985.288,23	569.930,23	569.930,23	566.570,23	5.415.358,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	640.000,00	590.000,00	564.698,49	564.698,49	564.698,49	25.301,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	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)	23.836.000,00	29.770.404,39	20.325.368,83	20.325.368,83	20.293.832,51	9.445.035,56
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)	23.836.000,00	29.770.404,39	20.325.368,83	20.325.368,83	20.293.832,51	9.445.035,56
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.261.302,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.836.000,00	29.770.404,39	23.586.670,83	20.325.368,83	20.293.832,51	9.445.035,56

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	54.435,62	22.092,00	22.092,00	32.343,62	0,00
Investimentos	0,00	54.435,62	22.092,00	22.092,00	32.343,62	0,00
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	0,00	54.435,62	22.092,00	22.092,00	32.343,62	0,00

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	0,00	16.453,55	8.958,80	7.494,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	16.453,55	8.958,80	7.494,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.845,40	169.826,17	153.000,00	0,00	44.671,57
Investimentos	27.845,40	169.826,17	153.000,00	0,00	44.671,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.845,40	186.279,72	161.958,80	7.494,75	44.671,57

NOTA: O Balanço Orçamentário previsto na Lei Federal 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas.

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 2021 de R\$ 23.586.670,83, considerando a previsão inicial houve déficit de R\$ 1.413.329,17.

Nota 3 - Operações de Crédito - Não Houve ingresso de receitas de operações de crédito em 2021.

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 4

Nota 4 - Alienação de Bens: Não Houve receitas vinculadas a alienação de bens no exercício de 2021.

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: O valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado, durante o exercício financeiro de 2021 como fonte de abertura para créditos adicionais no valor total de R\$ 505.705,53. A abertura de créditos adicionais ao orçamento com recursos de superávit financeiro observou a vinculação de recursos.

Nota 6 - O superávit orçamentário do Município de Saldanha Marinho (Poder Executivo) foi de R\$ 3.261.302,00, que representa aproximadamente 13,8% da receita arrecadada. Deve-se analisar por recurso vinculado para melhor acompanhamento, pois diversos recursos tiveram déficit.

NOTA 7 - A responsabilidade pelo período das informações são do Prefeito João Élcio Da Fonseca.

ADAO JULCEMAR ALTMAYER
PREFEITO MUNICIPAL

PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER
SECRETÁRIA ADM. E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3