

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.064.000,00	25.064.000,00	25.431.334,14	367.334,14
Receita Tributária	2.157.500,00	2.157.500,00	1.676.706,25	-480.793,75
Receita de Contribuições	360.000,00	360.000,00	276.311,85	-83.688,15
Receita Patrimonial	113.000,00	113.000,00	269.076,03	156.076,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	700.400,00	700.400,00	523.298,73	-177.101,27
Transferências Correntes	21.682.000,00	21.682.000,00	22.681.161,74	999.161,74
Outras Receitas Correntes	51.100,00	51.100,00	4.779,54	-46.320,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.000,00	36.000,00	1.558.283,35	1.522.283,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	99.998,66	99.998,66
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	6.002,01	6.002,01
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.376.857,09	1.376.857,09
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)	25.100.000,00	25.100.000,00	26.989.617,49	1.889.617,49
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)	25.100.000,00	25.100.000,00	26.989.617,49	1.889.617,49
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.100.000,00	25.100.000,00	26.989.617,49	1.889.617,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.947.840,69	2.947.840,69	
Superávit Financeiro		2.947.840,69	2.947.840,69	
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: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023

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)	21.596.700,00	25.593.675,05	23.667.021,04	23.667.021,04	23.361.137,23	1.926.654,01
Pessoal e Encargos Sociais	10.325.500,00	11.100.696,58	10.828.334,89	10.828.334,89	10.772.230,48	272.361,69
Juros e Encargos da Dívida	107.000,00	117.000,00	101.266,12	101.266,12	101.266,12	15.733,88
Outras Despesas Correntes	11.164.200,00	14.375.978,47	12.737.420,03	12.737.420,03	12.487.640,63	1.638.558,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.003.300,00	7.964.993,13	3.005.516,74	2.959.438,35	2.926.992,28	4.959.476,39
Investimentos	1.333.300,00	7.309.993,13	2.387.685,37	2.341.606,98	2.309.160,91	4.922.307,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	670.000,00	655.000,00	617.831,37	617.831,37	617.831,37	37.168,63
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)	23.900.000,00	33.558.668,18	26.672.537,78	26.626.459,39	26.288.129,51	6.886.130,40
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)	23.900.000,00	33.558.668,18	26.672.537,78	26.626.459,39	26.288.129,51	6.886.130,40
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	317.079,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.900.000,00	33.558.668,18	26.989.617,49	26.626.459,39	26.288.129,51	6.886.130,40

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.176,32	24.797,12	3.379,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.415,95	1.415,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	26.760,37	23.381,17	3.379,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	44.671,57	3.360,00	3.360,00	0,00	44.671,57
Investimentos	44.671,57	3.360,00	3.360,00	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	44.671,57	31.536,32	28.157,12	3.379,20	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 arrecadas e as despesas executadas.

Nota 1 - Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem os 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 - 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 – Análise de arrecadação: no exercício de 2022 a receita arrecadada totalizou R\$ 26.989.617,49 (vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais, e quarenta e

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 4

nove centavos), considerando a previsão de arrecadação inicial houve um superávit de R\$ 1.889.617,49 (hum milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais, e quarenta e nove centavos).

Nota 4 – Operações de Crédito: Houve ingresso de receita em 2022, proveniente de operação de crédito com Badesul, no montante de R\$ 99.998,66 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais, e sessenta e seis centavos).

Nota 5 – Alienações de bens: Não houve alienações de bens no decorrer do exercício de 2022.

Nota 6 – Utilização do Superávit: o valor do superávit apurado em exercício anterior, foi utilizado no exercício financeiro de 2022 como fonte de abertura para créditos adicionais no valor total de R\$ 2.947.840,69 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais, e sessenta e nove centavos). A abertura de créditos adicionais ao orçamento com recursos de superávit financeiro observou a vinculação de recursos.

Nota 7 – O superávit do orçamento do Município de Saldanha Marinho (Poder Executivo) foi de R\$ 317.079,71 (trezentos e dezessete mil, setenta e nove reais, e setenta e um centavos). Deve-se analisar por recurso vinculado para melhor acompanhamento.

ADAO JULCEMAR ALTMAYER
PREFEITO MUNICIPAL

REGINA VERZEGNAZZI ZANON
CRC-RS 092181/O-5

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