

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: São Francisco de Assis
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	62.606.850,00	62.606.850,00	76.117.230,06	13.510.380,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.450.800,00	6.450.800,00	9.883.395,71	3.432.595,71
Receita de Contribuições	2.676.000,00	2.676.000,00	3.014.987,33	338.987,33
Receita Patrimonial	1.765.350,00	1.765.350,00	1.853.100,58	87.750,58
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	71.300,00	71.300,00	52.327,88	(18.972,12)
Transferências Correntes	49.329.800,00	49.329.800,00	61.188.490,57	11.858.690,57
Outras Receitas Correntes	2.308.600,00	2.308.600,00	124.927,99	(2.183.672,01)
Receitas de Capital (II)	2.515.911,20	2.515.911,20	3.012.904,95	496.993,75
Operações de Crédito	960.332,70	960.332,70	2.341.006,19	1.380.673,49
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	14.724,98	14.724,98
Transferências de Capital	1.538.087,00	1.538.087,00	632.539,00	(905.548,00)
Outras Receitas de Capital	17.491,50	17.491,50	24.634,78	7.143,28
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	6.960.000,00	6.960.000,00	5.940.481,95	(1.019.518,05)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	72.082.761,20	72.082.761,20	85.070.616,96	12.987.855,76
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	72.082.761,20	72.082.761,20	85.070.616,96	12.987.855,76
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	72.082.761,20	72.082.761,20	85.070.616,96	12.987.855,76
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


 Luiz Vanderlei Freiscura
 Contador CRC/RS 69219
 PM São Francisco de Assis-RS
 CNPJ: 87.896.882/0001-01


 Renato Cortellini
 Prefeito Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: São Francisco de Assis
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E RPPS

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)	56.392.673,49	70.026.501,28	61.519.832,43	61.293.270,84	61.045.109,91	8.506.668,85
Pessoal e Encargos Sociais	39.753.850,42	43.844.815,46	41.258.968,25	41.258.968,25	41.160.941,01	2.585.847,21
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	400.813,81	361.198,57	361.198,57	361.198,57	39.615,24
Outras Despesas Correntes	16.138.823,07	25.780.872,01	19.899.665,61	19.673.104,02	19.522.970,33	5.881.206,40
Despesas de Capital (X)	5.593.792,37	12.686.764,89	7.482.243,49	4.263.255,34	4.263.255,34	5.204.521,40
Investimentos	4.443.792,37	11.314.180,73	6.566.670,77	3.347.682,62	3.347.682,62	4.747.509,96
Inversões Financeiras	10.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	-
Amortização da Dívida	1.140.000,00	1.351.884,16	894.872,72	894.872,72	894.872,72	457.011,44
Reserva de Contingência (XI)	352.295,34	38.694,34	-	-	-	38.694,34
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	5.706.200,00	6.659.474,55	6.285.652,88	6.285.652,88	5.412.930,24	373.821,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	68.044.961,20	89.411.435,06	75.287.728,80	71.842.179,06	70.721.295,49	14.123.706,26
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)	68.044.961,20	89.411.435,06	75.287.728,80	71.842.179,06	70.721.295,49	14.123.706,26
Superávit (XVI)	-	-	9.782.888,16	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	68.044.961,20	89.411.435,06	85.070.616,96	71.842.179,06	70.721.295,49	4.340.818,10
Reserva do RPPS (XVIII)	1.037.800,00	674.266,00	-	-	-	674.266,00

Luiz Vanderlei Freire
Luiz Vanderlei Freire
Contador CRC/RS 69219
PM São Francisco de Assis-RS
CNPJ: 87.896.882/0001-01

Paulo Renato Cortellini
Paulo Renato Cortellini
Prefeito Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: São Francisco de Assis
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E RPPS


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)	-	332.446,44	325.435,44	325.435,44	-	7.011,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	332.446,44	325.435,44	325.435,44	-	7.011,00
Despesas de Capital (II)	25.839,65	1.215.451,89	882.084,32	853.169,17	199.735,63	188.386,74
Investimentos	25.839,65	1.215.451,89	882.084,32	853.169,17	199.735,63	188.386,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.839,65	1.547.898,33	1.207.519,76	1.178.604,61	199.735,63	195.397,74

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)	67.060,53	349.897,65	365.432,06	500,00	51.026,12
Pessoal e Encargos Sociais	18.323,71	140.464,06	156.581,34	-	2.206,43
Juros e Encargos da Dívida	2.845,41	158.428,71	158.428,71	-	2.845,41
Outras Despesas Correntes	45.891,41	51.004,88	50.422,01	500,00	45.974,28
Despesas de Capital (II)	7.929,44	1.078.248,86	1.078.248,86	-	7.929,44
Investimentos	7.929,44	1.062.633,41	1.062.633,41	-	7.929,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	15.615,45	15.615,45	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	34.645,29	433.129,75	433.129,75	-	34.645,29
TOTAL (IV) = (I + II + III)	109.635,26	1.861.276,26	1.876.810,67	500,00	93.600,85

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


 Luiz Vanderlei Frecura
 Contador CRC/RS 19219
 PM São Francisco de Assis-RS
 CNPJ: 87.896.882/0001-01


 Paulo Renato Cortelini
 Prefeito Municipal

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 2021

(Prefeitura + RPPS)

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 - Receitas Orçamentárias: Foi previsto para o exercício de 2021 o montante a ser arrecadado de R\$ 72.082.761,20, tendo sido efetivamente realizado R\$ 85.070.616,96.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita.

Nota 5 - 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.

Nota 6 - 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, cujo total utilizado foi de (R\$ 2.636.158,45):

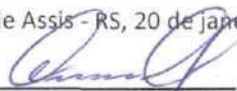
Fonte de recurso	Superávit financeiro apurado em 31/12/2020	Valor utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais
31 - FUNDEB	106.049,06	106.049,06
1016 - SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO	624.792,27	624.792,27
1021 - UNIÃO FAZ A VIDA	15.644,40	15.644,40
1048 - MAN EMEI LUCEINDA CHIMELO	37.154,95	37.154,95
1059 - PNATE	30.965,84	30.965,84
1061 - FMAS MAC	59.413,64	59.413,64
1078 - IGD BOLSA FAMÍLIA	44.929,66	44.929,66
1095 - PNAEP / PNAEF / PNAEC	44.505,48	44.505,48
1173 - REORDENAMENTO SCFV	189.769,41	189.769,41
1210 - CREAS FEAS	37.871,26	37.871,26
1214 - PAT AGRIC CV 23261/17	20.814,46	20.814,46
1219 - FMAS CREAS FEAS CV 1991/18	11.715,37	11.715,37
1223 - IMP MONITORAMENTO CP 18/19	42.532,49	42.532,49
1227 - FEAS PROT SOCIAL ESP CV 2893/18	28.618,85	28.618,85
1228 - CESÃO ONEROSA PRE SALLEI 13885/19	271.788,91	271.788,91
1231 - AÇÕES COVID ACOLHIMENTO PORT 369/20	28.549,83	28.549,83
1233 - FEAS CREAS CV 771/20	44.000,00	44.000,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	151.315,02	151.315,02
4160 - PIM	14.760,14	14.760,14
4220 - CAPS	27.574,87	27.574,87
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	425.287,88	425.287,88
4501 - CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	44.380,66	44.380,66
4502 - CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.132,22	83.132,22
4509 - INVESTIMENTO GESTÃO DO SUS	71.462,90	71.462,90



4511 - CUSTEIO OUTROS PROG. FINANCIADOS	179.128,88	179.128,88
TOTAL	2.636.158,45	2.636.158,45

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 13/2021, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

São Francisco de Assis - RS, 20 de janeiro de 2022.


Luiz Vanderlei Frecura
Contador CRC RS 69219