BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**20.824.675,44**	**20.824.675,44**	**25.031.157,65**	**4.206.482,21**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.212.250,00	1.212.250,00	1.181.793,69	(30.456,31)
Receita de Contribuições	2.365.000,00	2.365.000,00	3.208.962,14	843.962,14
Receita Patrimonial	608.900,00	608.900,00	1.665.597,13	1.056.697,13
Receita Agropecuária	5.500,00	5.500,00	1.397,50	(4.102,50)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	77.500,00	77.500,00	69.445,89	(8.054,11)
Transferências Correntes	16.325.925,44	16.325.925,44	18.769.065,59	2.443.140,15
Outras Receitas Correntes	229.600,00	229.600,00	134.895,71	(94.704,29)
Receitas de Capital (II)	**1.724.500,00**	**1.724.500,00**	**2.116.027,45**	**391.527,45**
Operações de Crédito	650.000,00	650.000,00	-	(650.000,00)
Alienação de Bens	85.000,00	85.000,00	213.450,00	128.450,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	989.500,00	989.500,00	1.902.577,45	913.077,45
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.549.175,44**	**22.549.175,44**	**27.147.185,10**	**4.598.009,66**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**22.549.175,44**	**22.549.175,44**	**27.147.185,10**	**4.598.009,66**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**22.549.175,44**	**22.549.175,44**	**27.147.185,10**	**4.598.009,66**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**3.282.092,04**	**3.282.092,04**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.282.092,04	3.282.092,04	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9001 - PM 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 (VIII)	**17.715.815,44**	**23.060.656,99**	**22.233.733,37**	**22.175.049,50**	**21.865.269,49**	**826.923,62**
Pessoal e Encargos Sociais	11.681.860,13	14.919.326,37	14.834.830,86	14.834.830,86	14.741.853,23	84.495,51
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	24.655,43	22.153,50	22.153,50	22.153,50	2.501,93
Outras Despesas Correntes	5.993.955,31	8.116.675,19	7.376.749,01	7.318.065,14	7.101.262,76	739.926,18
Despesas de Capital (IX)	**3.552.810,00**	**5.667.757,94**	**3.336.043,27**	**3.069.063,93**	**3.005.863,94**	**2.331.714,67**
Investimentos	3.262.810,00	5.317.757,94	2.996.113,71	2.729.134,37	2.665.934,38	2.321.644,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	290.000,00	350.000,00	339.929,56	339.929,56	339.929,56	10.070,44
Reserva de Contingência (X)	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**21.568.625,44**	**28.728.414,93**	**25.569.776,64**	**25.244.113,43**	**24.871.133,43**	**3.158.638,29**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**21.568.625,44**	**28.728.414,93**	**25.569.776,64**	**25.244.113,43**	**24.871.133,43**	**3.158.638,29**
Superávit (XIV)	-	-	1.577.408,46	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**21.568.625,44**	**28.728.414,93**	**27.147.185,10**	**25.244.113,43**	**24.871.133,43**	**1.581.229,83**
Reserva do RPPS (XVI)	**360.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9001 - PM 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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**8.512,50**	**22.003,52**	**24.385,02**	**24.385,02**	**-**	**6.131,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.512,50	22.003,52	24.385,02	24.385,02	-	6.131,00
Despesas de Capital (II)	**2.906.466,23**	**1.205.378,72**	**663.191,49**	**555.042,82**	**9.067,89**	**3.547.734,24**
Investimentos	2.906.466,23	1.205.378,72	663.191,49	555.042,82	9.067,89	3.547.734,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**2.914.978,73**	**1.227.382,24**	**687.576,51**	**579.427,84**	**9.067,89**	**3.553.865,24**

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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**34.290,28**	**226.455,95**	**226.264,39**	**9.166,16**	**25.315,68**
Pessoal e Encargos Sociais	-	70.537,99	70.537,99	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.290,28	155.917,96	155.726,40	9.166,16	25.315,68
Despesas de Capital (II)	**229,60**	**2.247,30**	**2.247,30**	**-**	**229,60**
Investimentos	-	2.247,30	2.247,30	-	-
Inversões Financeiras	229,60	-	-	-	229,60
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**34.519,88**	**228.703,25**	**228.511,69**	**9.166,16**	**25.545,28**

Notas Explicativas:

Nota 1 - Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o Fundo de Previdência Social do Município (RPPS), no que tange a previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo TCE/RS.

Nota 2 - Critério de Apropriação: foram consideradas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2021 foi de R$ 3.282.092,04.

Nota 4 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2022, 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. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

OLAVO JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal
CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685