

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.457.424,05	20.457.424,05	24.848.493,76	4.391.069,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.186.650,00	1.186.650,00	1.202.774,27	16.124,27
Impostos	1.002.750,00	1.002.750,00	1.044.989,48	42.239,48
Taxas	181.900,00	181.900,00	157.784,79	-24.115,21
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	95.000,00	95.000,00	106.079,58	11.079,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.000,00	95.000,00	106.079,58	11.079,58
Receita Patrimonial	24.600,00	24.600,00	81.063,31	56.463,31
Valores Mobiliários	24.600,00	24.600,00	81.063,31	56.463,31
Receita de Serviços	77.657,05	77.657,05	162.839,11	85.182,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.657,05	77.657,05	162.839,11	85.182,06
Transferências Correntes	18.943.017,00	18.943.017,00	23.235.846,00	4.292.829,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.951.060,00	8.951.060,00	11.325.513,39	2.374.453,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.461.957,00	6.461.957,00	7.797.722,67	1.335.765,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.530.000,00	3.530.000,00	4.112.609,94	582.609,94
Outras Receitas Correntes	130.500,00	130.500,00	59.891,49	-70.608,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.114,67	2.114,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.500,00	130.500,00	56.933,12	-73.566,88
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	843,70	843,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.062.575,95	3.062.575,95	144.627,17	-2.917.948,78
Operações de Crédito	104.114,48	104.114,48	84.764,94	-19.349,54
Operações de Crédito - Mercado Interno	104.114,48	104.114,48	84.764,94	-19.349,54
Alienação de Bens	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Alienação de Bens Móveis	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Transferências de Capital	2.817.461,47	2.817.461,47	40.857,00	-2.776.604,47
Transferências da União e de suas Entidades	2.792.776,47	2.792.776,47	0,00	-2.792.776,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.685,00	24.685,00	40.857,00	16.172,00
Outras Receitas de Capital	6.000,00	6.000,00	19.005,23	13.005,23
Demais Receitas de Capital	6.000,00	6.000,00	19.005,23	13.005,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.520.000,00	23.520.000,00	24.993.120,93	1.473.120,93
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 (V) = (III + IV)	23.520.000,00	23.520.000,00	24.993.120,93	1.473.120,93
Déficit (VI)	-	3.160.252,24	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.520.000,00	26.680.252,24	24.993.120,93	-1.687.131,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	961.346,82	961.346,82	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	825.870,53	825.870,53	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	135.476,29	135.476,29	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.516.242,38	23.041.353,77	21.973.978,12	21.812.508,29	21.638.469,71	1.067.375,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.071.310,00	11.053.088,74	10.846.812,69	10.846.812,69	10.841.664,46	206.276,05
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	59.348,82	59.348,82	59.348,82	59.348,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.369.932,38	11.928.916,21	11.067.816,61	10.906.346,78	10.737.456,43	861.099,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.969.757,62	3.638.898,47	2.915.166,13	1.724.734,65	1.664.968,47	723.732,34
INVESTIMENTOS	3.689.757,62	3.375.398,47	2.651.680,59	1.461.249,11	1.401.482,93	723.717,88

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Amortização da Dívida	280.000,00	263.500,00	263.485,54	263.485,54	263.485,54	14,46
Reserva de Contingência (X)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	22.716.000,00	26.680.252,24	24.889.144,25	23.537.242,94	23.303.438,18	1.791.107,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	22.716.000,00	26.680.252,24	24.889.144,25	23.537.242,94	23.303.438,18	1.791.107,99
Superávit (XIV)	804.000,00	-	103.976,68	-	-	-103.976,68
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	23.520.000,00	26.680.252,24	24.993.120,93	23.537.242,94	23.303.438,18	1.687.131,31
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	90.591,00	20.365,45	26.186,58	26.186,58	84.769,87	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 CORRENTE:	90.591,00	20.365,45	26.186,58	26.186,58	84.769,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.595,21	0,00	15.595,21	15.595,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.595,21	0,00	15.595,21	15.595,21	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	106.186,21	20.365,45	41.781,79	41.781,79	84.769,87	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.414,20	553.868,97	551.589,90	2.279,07	7.414,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.414,20	0,00	0,00	0,00	7.414,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	553.868,97	551.589,90	2.279,07	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.414,20	555.008,97	552.729,90	2.279,07	7.414,20

Notas:

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 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

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, totalizando no exercício o valor de R\$ 24.993.120,93.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, e aos órgãos da Administração Indireta, 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 Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado como fonte de abertura de créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2021, obedecendo o disposto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2021 houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2020. Tais créditos, foram incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência que, somado ao valor do superávit financeiro evidenciado na nota anterior, justifica a diferença entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei 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 da Lei Complementar nº 101/2000.

Pinheirinho do Vale, 12/05/2022

 NELBO ALDAIR APPEL
 Prefeito Municipal

 ADEMIR BRAZ FOLLMANN
 Contador CRC/RS 076234/O-1