

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes (I) | 6.462.410,00 | 6.462.410,00 | 6.704.721,19 | 242.311,19 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.942.910,00 | 3.942.910,00 | 4.261.087,43 | 318.177,43 |
| Receita Patrimonial | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 | 2.335.649,42 | -55.350,58 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 128.500,00 | 128.500,00 | 107.984,34 | -20.515,66 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 6.462.410,00 | 6.462.410,00 | 6.704.721,19 | 242.311,19 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 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 (III) = (I + II) | 6.462.410,00 | 6.462.410,00 | 6.704.721,19 | 242.311,19 |
| DÉFICIT (IV) | - | | 0,00 | - |
| TOTAL (V) = (III-IV) | 6.462.410,00 | 6.462.410,00 | 6.704.721,19 | 242.311,19 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais) | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | |

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 4.018.100,00 | 4.447.100,00 | 4.170.368,37 | 4.170.368,37 | 4.170.368,37 | 276.731,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.756.500,00 | 3.885.500,00 | 3.884.534,26 | 3.884.534,26 | 3.884.534,26 | 965,74 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 261.600,00 | 561.600,00 | 285.834,11 | 285.834,11 | 285.834,11 | 275.765,89 |
| Despesas de Capital (X) | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Investimentos | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva DO RPPS (XII) | 2.441.810,00 | 2.012.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.810,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII) | 6.462.410,00 | 6.462.410,00 | 4.170.368,37 | 4.170.368,37 | 4.170.368,37 | 2.292.041,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO | 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) | 6.462.410,00 | 6.462.410,00 | 4.170.368,37 | 4.170.368,37 | 4.170.368,37 | 2.292.041,63 |
| Superávit(XVI) | - | - | 2.534.352,82 | - | - | - |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI) | 6.462.410,00 | 6.462.410,00 | 6.704.721,19 | 4.170.368,37 | 4.170.368,37 | 2.292.041,63 |

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------|------------|----------|
| | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Inscritos | | Pago | Cancelado | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31/Dez.do Ex.Anterior | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 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 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |

VILMAR KAISER
 Prefeito Municipal
 CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
 Secretária Municipal da Fazenda
 CPF: 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
 Contadora Municipal
 CPF: 013.109.510-20
 CRC/RS Nº 80.671