

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	23.610.000,00	23.610.000,00	23.533.393,92	-76.606,08
Receita Tributária	2.081.851,08	2.081.851,08	1.940.720,64	-141.130,44
Receita de Contribuições	730.000,00	730.000,00	746.610,18	16.610,18
Receita Patrimonial	2.823.436,68	2.823.436,68	1.193.970,63	-1.629.466,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	353.000,00	353.000,00	391.074,34	38.074,34
Transferências Correntes	18.618.032,86	18.618.032,86	19.265.421,47	647.388,61
Outras Transferências Correntes	46.695,32	46.695,32	52.239,54	5.544,22
Receitas Intra-Orçamentárias	1.705.000,00	1.705.000,00	2.445.267,24	740.267,24
Receitas de Capital (II)	2.490.000,00	2.490.000,00	2.429.459,52	-60.540,48
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	2.490.000,00	2.490.000,00	1.429.459,52	-1.060.540,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	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)	26.100.000,00	26.100.000,00	25.962.853,44	-137.146,56
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)	26.100.000,00	26.100.000,00	25.962.853,44	-137.146,56
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	26.100.000,00	29.594.637,48	25.962.853,44	-137.146,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	1.256.093,09	
Superávit Financeiro		0,00	1.256.093,09	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	20.271.452,14	22.507.991,87	20.705.082,63	20.684.632,77	20.653.325,23	1.802.909,24
Pessoal e Encargos Sociais	12.956.055,89	14.395.333,47	14.156.753,14	14.156.661,01	14.125.801,47	238.580,33
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	44.383,09	44.131,09	44.131,09	44.131,09	252,00
Outras Despesas Correntes	7.195.396,25	8.068.275,31	6.504.198,40	6.483.840,67	6.483.392,67	1.564.076,91
Despesas de Capital (X)	3.183.547,86	4.741.645,61	3.394.968,71	2.864.818,73	2.471.727,27	1.346.676,90
Investimentos	3.056.547,86	4.638.748,06	3.292.071,16	2.761.921,18	2.368.829,72	1.346.676,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	127.000,00	102.897,55	102.897,55	102.897,55	102.897,55	0,00
Reserva de Contingência (XI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	26.100.000,00	29.594.637,48	24.100.051,34	23.549.451,50	23.125.052,50	5.494.586,14
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)	26.100.000,00	29.594.637,48	24.100.051,34	23.549.451,50	23.125.052,50	5.494.586,14
Superávit (XVI)	-	-	1.862.802,10	-	-	-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	26.100.000,00	29.594.637,48	25.962.853,44	23.549.451,50	23.125.052,50	5.494.586,14

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	10.800,00	61.603,55	44.933,45	48.564,66	23.838,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-3.631,21	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	10.800,00	61.603,55	48.564,66	48.564,66	23.838,89	0,00
Despesas de Capital	20.570,58	685.926,00	609.722,33	609.779,25	50.604,14	46.113,19
Investimentos	20.570,58	685.926,00	609.722,33	609.779,25	50.604,14	46.113,19
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	31.370,58	747.529,55	654.655,78	658.343,91	74.443,03	46.113,19

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	280.909,77	277.278,56	3.631,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	182.364,57	178.733,36	3.631,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	98.545,20	98.545,20	0,00	0,00
Despesas de Capital	56,92	802,50	552,50	56,92	250,00
Investimentos	56,92	802,50	552,50	56,92	250,00
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	56,92	281.712,27	277.831,06	3.688,13	250,00

Nota 1 - Critério na Elaboração e Informações Complementares : As Receitas e Despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 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 MPCASP, as operações realizadas entre órgão e demais entidades do Próprio Município representam operações intraorçamentárias.

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 211.075.050-20

DILSON JOSÉ WELTER
SEC. FAZENDA
CPF: 472.651.320-68

PATRICIA R. RECKTENWALD
CONTADOR- CRC 091626/RS
CPF: 018.721.560-02