

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                                               | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada | Receitas<br>Realizadas | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Receita Tributária                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Receita de Contribuições                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Receita Patrimonial                                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| 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                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Receitas Intra-Orçamentárias                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                             | 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  |
| Receitas Intra-Orçamentárias                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)</b>                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                                 | 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  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                         | -                   | 683.500,00             | 605.280,49             | -     |
| <b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>                                                 | 0,00                | 683.500,00             | 605.280,49             | 0,00  |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)</b> |                     | 0,00                   |                        |       |
| Superávit Financeiro                                                        |                     | 0,00                   |                        |       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                           |                     | 0,00                   |                        |       |

202 

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes (IX)                     | 1.200.000,00    | 668.500,00         | 596.341,49          | 595.741,49          | 595.378,53     | 72.158,51        |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 695.100,00      | 532.600,00         | 508.868,09          | 508.868,09          | 508.868,09     | 23.731,91        |
| Juros e Encargos da Divida                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                   | 504.900,00      | 135.900,00         | 87.473,40           | 86.873,40           | 86.510,44      | 48.426,60        |
| Despesas de Capital (X)                     | 50.000,00       | 15.000,00          | 8.939,00            | 8.939,00            | 8.939,00       | 6.061,00         |
| Investimentos                               | 50.000,00       | 15.000,00          | 8.939,00            | 8.939,00            | 8.939,00       | 6.061,00         |
| Inversões Financeiras                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Divida                       | 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)                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)  | 1.250.000,00    | 683.500,00         | 605.280,49          | 604.680,49          | 604.317,53     | 78.219,51        |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                       | 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 divida interna               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Divida Mobiliaria                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras dividas                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da divida externa               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Divida MObiliaria                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras dividas                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV) | 1.250.000,00    | 683.500,00         | 605.280,49          | 604.680,49          | 604.317,53     | 78.219,51        |
| Superávit(XVI)                              | -               | -                  | 0,00                | -                   | -              | -                |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI)                        | 1.250.000,00    | 683.500,00         | 605.280,49          | 604.680,49          | 604.317,53     | 78.219,51        |

202



Exercicio: 2020

Periodo: 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                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 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 Correntes  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 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                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

## 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                     | 6.601,24                   | 6.601,21 | 0,03      | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                     | 6.234,24                   | 6.234,21 | 0,03      | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     | 0,00      | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                     | 367,00                     | 367,00   | 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                     | 6.601,24                   | 6.601,21 | 0,03      | 0,00  |

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 nº 163/2001 e respectivas alterações, de igual forma, foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo TCE. Os restos a pagar do RPPS foram classificados em Processados e Não Processados em conformidade a IN 18/15 e considerando os preceitos do TCE de acordo com a lei 101/2000.

As receitas provem de Duodécimo repassado pelo Poder Executivo.

Acesse as demais notas explicativas no endereço:

<https://www.saomartinho.rs.gov.br>

MICHELE LUANA FELTES  
P PRESIDENTE DA CÂMARA  
C CPF 026.102.460-48

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA  
CRC 83.080