



Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	20.599.719,00	20.599.719,00	24.786.554,24	4.186.835,24
Receita Tributária	1.536.878,13	1.536.878,13	2.126.551,42	589.673,29
Receita de Contribuições	280.175,00	280.175,00	378.122,27	97.947,27
Receita Patrimonial	72.759,20	72.759,20	70.237,81	-2.521,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	112.468,00	112.468,00	217.050,61	104.582,61
Transferências Correntes	18.581.738,67	18.581.738,67	21.963.863,77	3.382.125,10
Outras Transferências Correntes	15.700,00	15.700,00	30.728,36	15.028,36
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	2.231.427,00	2.231.427,00	2.033.196,31	-198.230,69
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	1.402.245,35	-97.754,65
Alienação de Bens	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Amortização de empréstimos	3.427,00	3.427,00	1.172,34	-2.254,66
Transferencias de Capital	700.000,00	700.000,00	629.778,62	-70.221,38
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)	22.831.146,00	22.831.146,00	26.819.750,55	3.988.604,55
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)	22.831.146,00	22.831.146,00	26.819.750,55	3.988.604,55
DÉFICIT (IV)	-	4.649.949,71	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	22.831.146,00	27.481.095,71	26.819.750,55	3.988.604,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	2.339.657,54	
Superávit Financeiro		0,00	2.339.657,54	
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)	18.406.619,00	22.498.706,44	20.857.628,18	20.761.343,71	20.607.033,52	1.641.078,26
Pessoal e Encargos Sociais	11.419.954,21	13.777.145,52	13.448.269,79	13.436.442,06	13.381.571,12	328.875,73
Juros e Encargos da Dívida	45.000,00	84.400,00	81.398,21	81.398,21	81.398,21	3.001,79
Outras Despesas Correntes	6.941.664,79	8.637.160,92	7.327.960,18	7.243.503,44	7.144.064,19	1.309.200,74
Despesas de Capital (X)	2.896.527,00	4.973.166,18	3.816.234,63	3.352.129,88	3.352.129,88	1.156.931,55
Investimentos	2.864.527,00	4.946.156,18	3.793.478,79	3.329.374,04	3.329.374,04	1.152.677,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	32.000,00	27.010,00	22.755,84	22.755,84	22.755,84	4.254,16
Reserva de Contingência (XI)	278.000,00	9.223,09	0,00	0,00	0,00	9.223,09
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII))	21.581.146,00	27.481.095,71	24.673.862,81	24.113.473,59	23.959.163,40	2.807.232,90
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 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)	21.581.146,00	27.481.095,71	24.673.862,81	24.113.473,59	23.959.163,40	2.807.232,90
Superávit(XVI)	-	-	2.145.887,74	-	-	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	21.581.146,00	27.481.095,71	26.819.750,55	24.113.473,59	23.959.163,40	2.807.232,90



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FPSM São Martinho

Página 3/3

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	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
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	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
Despesas de Capital	41.662,60	0,00	38.860,67	38.860,67	2.801,93	0,00
Investimentos	41.662,60	0,00	38.860,67	38.860,67	2.801,93	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	44.502,60	0,00	38.860,67	38.860,67	2.801,93	2.840,00

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	26.329,66	101.346,01	100.765,99	0,02	26.909,66
Pessoal e Encargos Sociais	16.272,43	63.509,94	63.509,92	0,02	16.272,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.057,23	37.836,07	37.256,07	0,00	10.637,23
Despesas de Capital	0,00	98.340,00	98.340,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	98.340,00	98.340,00	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	26.329,66	199.686,01	199.105,99	0,02	26.909,66

MARINO KREWER
PREFEITO
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59



Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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 nº 163/2001 e respectivas alterações, de igual forma, foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo TCE.

Critério de Apropriação: Foram consideradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, realizando deduções nos casos cabíveis em consonância aos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4320/64. Os créditos adicionais foram em conformidade à origem (fonte) do recurso respeitando a vinculação.

Operações Intraorçamentárias: de acordo com o MCASP, as operações realizadas entre órgãos do próprio município, a exemplo do RPPS representam operações intra-orçamentárias. Repasses concedidos - de acordo com a portaria STN nº 39/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo 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 representam as variações passivas e ativas financeiras correspondentes. **Utilização de Superávit financeiro:** Está demonstrado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior o mesmo foi utilizado respeitando cada vínculo e portaria para qual foi destinado.

Restos a Pagar: Em ambas as Unidades Gestoras as despesas empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4320/64, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da IN nº 18/15 do TCE e os preceitos do art. 42 da LC 101/2000.

Acesse as demais notas explicativas no endereço:

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