

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                               | <b>Previsão<br/>Inicial</b> | <b>Previsão<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas</b> | <b>Saldo</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                               | 18.208.000,00               | 18.208.000,00                  | 19.017.065,44                  | 809.065,44    |
| Receita Tributária                                                          | 1.599.500,00                | 1.599.500,00                   | 1.533.377,79                   | -66.122,21    |
| Receita de Contribuições                                                    | 250.000,00                  | 250.000,00                     | 345.796,46                     | 95.796,46     |
| Receita Patrimonial                                                         | 231.378,00                  | 231.378,00                     | 156.261,97                     | -75.116,03    |
| Receita Agropecuária                                                        | 33.000,00                   | 33.000,00                      | 4.221,95                       | -28.778,05    |
| Receita Industrial                                                          | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |
| Receita de Serviços                                                         | 229.700,00                  | 229.700,00                     | 309.455,87                     | 79.755,87     |
| Transferências Correntes                                                    | 15.527.422,00               | 15.527.422,00                  | 16.576.663,02                  | 1.049.241,02  |
| Outras Transferências Correntes                                             | 337.000,00                  | 337.000,00                     | 91.288,38                      | -245.711,62   |
| Receitas Intra-Orçamentárias                                                | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                             | 4.485.000,00                | 4.485.000,00                   | 85.300,00                      | -4.399.700,00 |
| Operações de Crédito                                                        | 1.200.000,00                | 1.200.000,00                   | 0,00                           | -1.200.000,00 |
| Alienação de Bens                                                           | 0,00                        | 0,00                           | 85.300,00                      | 85.300,00     |
| Amortização de empréstimos                                                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |
| Transferências de Capital                                                   | 3.285.000,00                | 3.285.000,00                   | 0,00                           | -3.285.000,00 |
| 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>                                            | 22.693.000,00               | 22.693.000,00                  | 19.102.365,44                  | -3.590.634,56 |
| <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>                        | 22.693.000,00               | 22.693.000,00                  | 19.102.365,44                  | -3.590.634,56 |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                         | -                           | -                              | 0,00                           | -             |
| <b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>                                                 | 22.693.000,00               | 23.891.983,41                  | 19.102.365,44                  | -3.590.634,56 |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)</b> |                             | 0,00                           | 1.390.697,84                   |               |
| Superávit Financeiro                                                        |                             | 0,00                           | 1.390.697,84                   |               |
| 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)                     | 15.554.280,00   | 17.439.481,23      | 15.197.111,76       | 15.147.557,62       | 15.143.570,68  | 2.242.369,47     |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 8.714.560,00    | 9.768.682,70       | 9.188.911,33        | 9.188.911,33        | 9.188.911,33   | 579.771,37       |
| Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                   | 6.839.720,00    | 7.670.798,53       | 6.008.200,43        | 5.958.646,29        | 5.954.659,35   | 1.662.598,10     |
| Despesas de Capital (X)                     | 5.666.470,00    | 6.452.502,18       | 2.006.531,25        | 1.229.841,94        | 1.229.841,94   | 4.445.970,93     |
| Investimentos                               | 5.666.470,00    | 6.452.502,18       | 2.006.531,25        | 1.229.841,94        | 1.229.841,94   | 4.445.970,93     |
| 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)                | 272.250,00      | 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)  | 21.493.000,00   | 23.891.983,41      | 17.203.643,01       | 16.377.399,56       | 16.373.412,62  | 6.688.340,40     |
| 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) | 21.493.000,00   | 23.891.983,41      | 17.203.643,01       | 16.377.399,56       | 16.373.412,62  | 6.688.340,40     |
| Superávit(XVI)                              | -               | -                  | 1.898.722,43        | -                   | -              | -                |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI)                        | 21.493.000,00   | 23.891.983,41      | 19.102.365,44       | 16.377.399,56       | 16.373.412,62  | 6.688.340,40     |

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

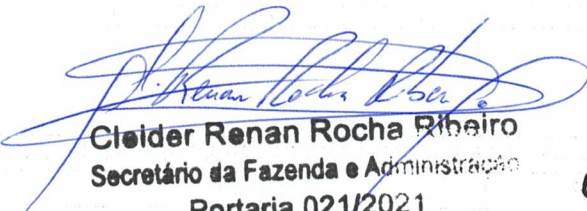
## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | Inscritos                |                            | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo      |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior |            |            |            |            |
| Despesas Correntes         | 25.007,98                | 229.635,75                 | 221.010,94 | 221.800,94 | 6.624,19   | 26.218,60  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                     | 114.111,17                 | 114.111,17 | 114.111,17 | 0,00       | 0,00       |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes  | 25.007,98                | 115.524,58                 | 106.899,77 | 107.689,77 | 6.624,19   | 26.218,60  |
| Despesas de Capital        | 162.469,00               | 630.576,76                 | 501.375,40 | 501.375,40 | 137.104,68 | 154.565,68 |
| Investimentos              | 162.469,00               | 630.576,76                 | 501.375,40 | 501.375,40 | 137.104,68 | 154.565,68 |
| 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       |
| TOTAL                      | 187.476,98               | 860.212,51                 | 722.386,34 | 723.176,34 | 143.728,87 | 180.784,28 |

## 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         | 849,60                   | 10.072,16                  | 8.708,76 | 790,00    | 1.423,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Outras Despesas Correntes  | 849,60                   | 10.072,16                  | 8.708,76 | 790,00    | 1.423,00 |
| 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 Divida      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| TOTAL                      | 849,60                   | 10.072,16                  | 8.708,76 | 790,00    | 1.423,00 |

  
**Gelso dos Santos Soares**  
**Prefeito Municipal**  
**ITACURUBI - RS**

  
**Cleider Renan Rocha Ribeiro**  
**Secretário da Fazenda e Administração**  
**Portaria 021/2021**

  
**Ério do Amaral Fernandes**  
**CRC 40409**