

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.946.439,51	19.946.439,51	20.739.913,14	793.473,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.089.750,00	1.089.750,00	1.071.248,31	-18.501,69
Impostos	912.450,00	912.450,00	920.296,28	7.846,28
Taxas	175.300,00	175.300,00	150.952,03	-24.347,97
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	80.000,00	80.000,00	90.961,75	10.961,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	90.961,75	10.961,75
Receita Patrimonial	32.100,00	32.100,00	6.830,83	-25.269,17
Valores Mobiliários	32.100,00	32.100,00	6.830,83	-25.269,17
Receita de Serviços	78.529,51	78.529,51	56.464,97	-22.064,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	78.529,51	78.529,51	56.464,97	-22.064,54
Transferências Correntes	18.535.560,00	18.535.560,00	19.417.131,96	881.571,96
Transferências da União e de suas Entidades	8.992.060,00	8.992.060,00	10.728.515,64	1.736.455,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.113.500,00	6.113.500,00	5.507.609,74	-605.890,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.430.000,00	3.430.000,00	3.171.006,58	-258.993,42
Outras Receitas Correntes	130.500,00	130.500,00	97.275,32	-33.224,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.500,00	130.500,00	97.275,32	-33.224,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.073.560,49	4.073.560,49	1.172.258,95	-2.901.301,54
Operações de Crédito	323.524,68	323.524,68	239.410,20	-84.114,48
Operações de Crédito - Mercado Interno	323.524,68	323.524,68	239.410,20	-84.114,48
Alienação de Bens	125.000,00	125.000,00	120.000,00	-5.000,00
Alienação de Bens Móveis	125.000,00	125.000,00	120.000,00	-5.000,00
Transferências de Capital	3.617.535,81	3.617.535,81	803.410,00	-2.814.125,81
Transferências da União e de suas Entidades	3.617.535,81	3.617.535,81	778.725,00	-2.838.810,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	24.685,00	24.685,00
Outras Receitas de Capital	7.500,00	7.500,00	9.438,75	1.938,75
Demais Receitas de Capital	7.500,00	7.500,00	9.438,75	1.938,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.020.000,00	24.020.000,00	21.912.172,09	-2.107.827,91
Refinanciamento (IV)	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 Crédito 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 (V) = (III + IV)	24.020.000,00	24.020.000,00	21.912.172,09	-2.107.827,91
Déficit (VI)	-	1.385.733,56	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.020.000,00	25.405.733,56	21.912.172,09	-3.493.561,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	560.690,69	560.690,69	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	560.690,69	560.690,69	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	560.690,69	560.690,69	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.019.679,51	20.268.770,07	18.923.657,35	18.903.291,90	18.349.422,93	1.345.112,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.023.010,00	11.126.851,06	11.007.922,26	11.007.922,26	11.007.922,26	118.928,80
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	61.188,25	61.188,25	61.188,25	61.188,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.921.669,51	9.080.730,76	7.854.546,84	7.834.181,39	7.280.312,42	1.226.183,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.002.320,49	5.136.963,49	2.199.033,74	2.199.033,74	2.197.893,74	2.937.929,75
INVESTIMENTOS	4.722.320,49	4.918.263,49	1.980.430,91	1.980.430,91	1.979.290,91	2.937.832,58
Amortização da Dívida	280.000,00	218.700,00	218.602,83	218.602,83	218.602,83	97,17
Reserva de Contingência (X)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	23.252.000,00	25.405.733,56	21.122.691,09	21.102.325,64	20.547.316,67	4.283.042,47

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	23.252.000,00	25.405.733,56	21.122.691,09	21.102.325,64	20.547.316,67	4.283.042,47
Superávit (XIV)	768.000,00	-	789.481,00	-	-	-789.481,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	24.020.000,00	25.405.733,56	21.912.172,09	21.102.325,64	20.547.316,67	3.493.561,47
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.000,00	230.948,62	132.285,74	132.285,74	15.071,88	90.591,00
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 CORRENTE:	7.000,00	230.948,62	132.285,74	132.285,74	15.071,88	90.591,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.393,11	128.797,90	128.797,90	0,00	15.595,21
INVESTIMENTOS	0,00	144.393,11	128.797,90	128.797,90	0,00	15.595,21
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	7.000,00	375.341,73	261.083,64	261.083,64	15.071,88	106.186,21

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.414,20	600.898,66	599.971,37	927,29	7.414,20

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.414,20	144.743,35	144.743,35	0,00	7.414,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	456.155,31	455.228,02	927,29	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	609.315,17	609.315,17	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	609.315,17	609.315,17	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	7.414,20	1.210.213,83	1.209.286,54	927,29	7.414,20

Notas:

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 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 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 2.746.710,12.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, e aos órgãos da Administração Indireta, 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 representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado como fonte de abertura de créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2020, obedecendo o disposto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Nota 7 - Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2020 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2019.

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 6/2019, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Pinheirinho do Vale, 30/04/2021

ELTON TATTO
Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLLMANN
Contador CRC/RS 076234/O-1