



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
91.987.719/0001-13
AV. ITALIA, 474 - 95715000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Entidade: 1,3

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	15.949.000,00	15.949.000,00	16.149.683,40	200.683,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.052.400,00	4.052.400,00	1.214.161,17	-2.838.238,83
Receita de Contribuições	60.000,00	60.000,00	38.250,45	-21.749,55
Receita Patrimonial	150.600,00	150.600,00	110.391,93	-40.208,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	86.000,00	86.000,00	36.190,92	-49.809,08
Transferências Correntes	11.503.000,00	11.503.000,00	15.338.170,00	3.835.170,00
Outras Receitas Correntes	87.000,00	87.000,00	-587.481,07	-674.481,07
Receitas de Capital (II)	51.000,00	51.000,00	595.427,43	544.427,43
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	595.427,43	595.427,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.745.110,83	745.110,83
Operações de Crédito / 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)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.745.110,83	745.110,83
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.745.110,83	745.110,83
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	254.824,00	254.824,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	254.824,00	254.824,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
91.987.719/0001-13
AV. ITALIA, 474 - 95715000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Entidade: 1,3

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	13.972.650,00	14.390.965,01	11.440.062,19	11.135.141,84	10.731.154,23	2.950.902,82
Pessoal e Encargos Sociais	7.000.200,00	6.144.257,36	5.293.001,72	5.261.059,37	5.137.172,10	851.255,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.972.450,00	8.246.707,65	6.147.060,47	5.874.082,47	5.593.982,13	2.099.647,18
Despesas de Capital (IX)	1.449.350,00	8.039.245,84	1.418.529,56	952.129,23	938.321,82	6.620.716,28
Investimentos	1.449.350,00	8.039.245,84	1.418.529,56	952.129,23	938.321,82	6.620.716,28
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	15.422.000,00	22.430.210,85	12.858.591,75	12.087.271,07	11.669.476,05	9.571.619,10
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)	15.422.000,00	22.430.210,85	12.858.591,75	12.087.271,07	11.669.476,05	9.571.619,10
Superávit (XIV)	0,00	0,00	3.886.519,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	15.422.000,00	22.430.210,85	16.745.110,83	12.087.271,07	11.669.476,05	9.571.619,10
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
91.987.719/0001-13
AV. ITALIA, 474 - 95715000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021
Entidade: 1,3
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscrito					Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2020(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes	0,00	52.524,47	1.345,00	1.345,00	19.844,99	31.334,48
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	52.524,47	1.345,00	1.345,00	19.844,99	31.334,48
Despesas de Capital	0,00	724.518,50	624.490,73	709.273,05	0,00	100.027,77
Investimentos	0,00	724.518,50	624.490,73	709.273,05	0,00	100.027,77
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	777.042,97	625.835,73	710.618,05	19.844,99	131.362,25

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscrito				Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2020(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	
Despesas Correntes	0,00	145.349,76	2.200,16	3.989,84	139.159,76
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	71.588,77	0,00	0,00	71.588,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	73.760,99	2.200,16	3.989,84	67.570,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	15.245,45	0,00	-15.245,45
Investimentos	0,00	0,00	15.245,45	0,00	-15.245,45
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	145.349,76	17.445,61	3.989,84	123.914,31



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
91.987.719/0001-13
AV. ITALIA, 474 - 95715000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021
Entidade: 1,3
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 – Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange a previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da 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-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Nota 3 – Repasses Concedidos: De acordo com a Portaria STN nº 339/2001, o repasse financeiro pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenhos, 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.

Nota 4 – Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas em restos a pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei Federal nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 06/2019 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Nota 5 – Utilização do Superávit Financeiro: O superávit do exercício anterior foi usado como fonte para abertura de créditos adicionais.