

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
Déficit (VII)	-	-	20.683.493,67	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	20.683.493,67	20.683.493,67
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
Despesas Correntes (IX)	21.850.000,00	20.884.000,00	18.288.435,55	18.273.494,05	18.102.091,71	2.595.564,45
Pessoal e Encargos Sociais	15.515.000,00	15.530.000,00	14.495.946,69	14.495.946,69	14.348.613,25	1.034.053,31
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.335.000,00	5.354.000,00	3.792.488,86	3.777.547,36	3.753.478,46	1.561.511,14
Despesas de Capital (X)	3.050.000,00	1.000.000,00	144.361,40	144.361,40	144.361,40	855.638,60
Investimentos	3.050.000,00	1.000.000,00	144.361,40	144.361,40	144.361,40	855.638,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	2.410.000,00	2.426.000,00	2.250.696,72	2.250.696,72	2.250.696,72	175.303,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.360.000,00	24.360.000,00	20.683.493,67	20.668.552,17	20.497.149,83	3.676.506,33
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	27.360.000,00	24.360.000,00	20.683.493,67	20.668.552,17	20.497.149,83	3.676.506,33
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.360.000,00	24.360.000,00	20.683.493,67	20.668.552,17	20.497.149,83	3.676.506,33
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	968,93	21.723,00	21.433,00	21.433,00	290,00	968,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	968,93	21.723,00	21.433,00	21.433,00	290,00	968,93
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	968,93	21.723,00	21.433,00	21.433,00	290,00	968,93

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	173.700,36	173.700,36	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	151.227,02	151.227,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	22.473,34	22.473,34	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	173.700,36	173.700,36	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

1 - A Entidade utiliza o modelo de Anexo 12 da Portaria STN nº 438/2012.

2 - Regime orçamentário: Regime misto, ou seja, as receitas são reconhecidas conforme o regime de caixa e as despesas são reconhecidas conforme o regime de competência.

3 - No exercício houve as seguintes despesas intraorçamentárias:

a) R\$ 211.666,52 (duzentos e onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) referente a inativos;

b) R\$ 527.054,71 (quinhentos e vinte e sete mil, cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) referente a pensionistas; e

c) R\$ 49.984,60 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) referente a servidores adidos.

Para fazer frente as despesa com Inativos e Pensionistas, foi recebido, a título de transferência financeira, o valor de R\$ 738.721,23 (setecentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos).

4 - Foi recebido a título de duodécimo do Poder Executivo o valor de R\$ 21.010.665,89 (vinte e um milhões, dez mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) para as despesas orçamentárias do exercício 2021. Desse valor, R\$ 399.877,14 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) foram registrados como adiantamento de duodécimo para o exercício 2022.

5 - Foi empenhado e liquidado o valor de R\$ 45.408,74 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e setenta e quatro centavos) no crédito orçamentário de exercícios anteriores, referente a vencimentos, férias e encargos não incluídos na folha de pagamento de 2020.

6 - Execução da despesa: Do total de R\$ 27.360.000,00 foram executados R\$ 20.683.493,67 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Houve suplementação e redução dentro do orçamento da Câmara no valor total de R\$ 3.031.000,00 (três milhões e trinta e um mil reais), sendo que R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foram reduzidos em favor do Executivo.

7 - A Entidade inscreveu em restos a pagar não processados de exercícios anteriores R\$ 968,93 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Os restos processados do exercício de 2021 representam o montante de R\$ 171.402,34 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos) e os restos a pagar não processados de 2021 representam R\$ 14.941,50 (quatorze mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 56.873

VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da CMVSM
CPF 402.778.360-34

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 85.370