



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	105.340.000,00	105.340.000,00	101.290.803,94	-4.049.196,06		
Receita Tributária	23.964.000,00	23.964.000,00	21.423.716,45	-2.540.283,55		
Impostos	21.483.000,00	21.483.000,00	19.214.674,84	-2.268.325,16		
Taxas	2.381.000,00	2.381.000,00	2.107.141,25	-273.858,75		
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	101.900,36	1.900,36		
Receita de Contribuições	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00		
Receita Patrimonial	842.000,00	842.000,00	695.964,81	-146.035,19		
Receitas Imobiliária	120.000,00	120.000,00	49.771,83	-70.228,17		
Receitas de Valores Mobiliários	722.000,00	722.000,00	646.192,98	-75.807,02		
Transferências Correntes	78.911.000,00	78.911.000,00	77.569.478,84	-1.341.521,16		
Transferências Intergovernamentais	26.330.000,00	26.330.000,00	24.890.113,63	-1.439.886,37		
Transferências de Pessoas	17.500.000,00	17.500.000,00	16.323.462,73	-1.176.537,27		
Outras Receitas Correntes	773.000,00	773.000,00	1.601.643,84	828.643,84		
Multas e Juros de Mora	678.000,00	678.000,00	704.175,43	26.175,43		
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	2.170,50	-7.829,50		
Receitas Correntes Diversas	85.000,00	85.000,00	895.297,91	810.297,91		
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	5.246.950,66	5.046.950,66		
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	3.561.039,13	3.361.039,13		
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	3.561.039,13	3.361.039,13		
Alienação de Bens	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00		
Transferência de Capital	0,00	0,00	1.663.411,53	1.663.411,53		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.423.711,13	1.423.711,13		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.540.000,00	105.540.000,00	106.537.754,60	997.754,60		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	105.540.000,00	105.540.000,00	106.537.754,60	997.754,60		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	105.540.000,00	115.072.318,86	106.537.754,60	-8.534.564,26		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.787.338,23					
Superávit Financeiro	3.787.338,23					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	94.880.027,45	97.594.975,22	90.580.901,29	87.450.112,26	86.248.732,37	7.014.073,93
Pessoal e Encargos Sociais	51.210.000,00	53.726.200,00	50.710.968,28	50.704.905,09	50.688.084,86	3.015.231,72
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	600.000,00	588.591,68	588.591,68	588.591,68	11.408,32
Outras Despesas Correntes	43.070.027,45	43.268.775,22	39.281.341,33	36.156.615,49	34.972.055,83	3.987.433,89
DESPESA DE CAPITAL	6.039.972,55	15.297.264,50	12.756.543,34	8.580.016,43	8.544.185,48	2.540.721,16
Investimentos	6.039.972,55	15.297.264,50	12.756.543,34	8.580.016,43	8.544.185,48	2.540.721,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	79,14	0,00	0,00	0,00	79,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	101.980.000,00	112.892.318,86	103.337.444,63	96.030.128,69	94.792.917,85	9.554.874,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.400.000,00	2.180.000,00	2.134.553,03	2.134.553,03	2.134.553,03	45.446,97
Amortização da Dívida Interna	1.400.000,00	2.180.000,00	2.134.553,03	2.134.553,03	2.134.553,03	45.446,97
Outras Dívidas	1.400.000,00	2.180.000,00	2.134.553,03	2.134.553,03	2.134.553,03	45.446,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	103.380.000,00	115.072.318,86	105.471.997,66	98.164.681,72	96.927.470,88	9.600.321,20
SUPERÁVIT (IX)	2.160.000,00	-	1.065.756,94			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	105.540.000,00	115.072.318,86	106.537.754,60	98.164.681,72	96.927.470,88	8.534.564,26



## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	4.094.192,00	3.130.789,03	2.716.168,82	2.709.604,84	1.302.560,30	3.212.815,89
Pessoal E Encargos Sociais	36.509,46	6.063,19	25.273,74	25.273,74	11.235,72	6.063,19
Outras Despesas Correntes	4.057.682,54	3.124.725,84	2.690.895,08	2.684.331,10	1.291.324,58	3.206.752,70
Despesas De Capital	12.163.895,95	4.176.526,91	7.261.767,20	7.154.085,74	1.340.750,34	7.845.586,78
Investimentos	12.162.029,67	4.176.526,91	7.261.767,20	7.154.085,74	1.340.750,34	7.843.720,50
TOTAL	16.258.087,95	7.307.315,94	9.977.936,02	9.863.690,58	2.643.310,64	11.058.402,67

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
Despesas Correntes	5.200.990,77	1.201.379,89	3.702.450,08	51.174,33	2.648.746,25
Pessoal E Encargos Sociais	112.920,46	16.820,23	101.684,74	0,00	28.055,95
Outras Despesas Correntes	5.088.070,31	1.184.559,66	3.600.765,34	51.174,33	2.620.690,30
Despesas De Capital	13.003.270,90	35.830,95	7.874.979,11	117.409,58	5.046.713,16
Investimentos	13.001.404,62	35.830,95	7.874.979,11	117.409,58	5.044.846,88
Amortizacao Da Divida	1.866,28	0,00	0,00	0,00	1.866,28
TOTAL	18.204.261,67	1.237.210,84	11.577.429,19	168.583,91	7.695.459,41

VARGEM GRANDE DO SUL, 26/03/2020

AMARILDO DUZI MORAES  
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI  
Contador