



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	105.000.000,00	105.000.000,00	109.282.420,01	4.282.420,01		
Receita Tributária	24.261.000,00	24.261.000,00	22.237.364,43	-2.023.635,57		
Impostos	21.767.000,00	21.767.000,00	20.296.885,26	-1.470.114,74		
Taxas	2.390.000,00	2.390.000,00	1.894.475,47	-495.524,53		
Contribuição de Melhoria	104.000,00	104.000,00	46.003,70	-57.996,30		
Receita de Contribuições	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00		
Receita Patrimonial	732.000,00	732.000,00	275.684,64	-456.315,36		
Receitas Imobiliária	90.000,00	90.000,00	49.836,30	-40.163,70		
Receitas de Valores Mobiliários	642.000,00	642.000,00	225.848,34	-416.151,66		
Transferências Correntes	77.402.000,00	77.402.000,00	86.020.347,03	8.618.347,03		
Transferências Intergovernamentais	25.956.000,00	25.956.000,00	24.349.115,87	-1.606.884,13		
Transferências de Pessoas	16.000.000,00	16.000.000,00	16.834.942,64	834.942,64		
Outras Receitas Correntes	1.755.000,00	1.755.000,00	749.023,91	-1.005.976,09		
Multas e Juros de Mora	860.000,00	860.000,00	359.932,56	-500.067,44		
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	20.950,47	10.950,47		
Receitas Correntes Diversas	885.000,00	885.000,00	368.140,88	-516.859,12		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.726.740,81	4.726.740,81		
Operações de Crédito	0,00	0,00	836.717,96	836.717,96		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	836.717,96	836.717,96		
Alienação de Bens	0,00	0,00	110.251,00	110.251,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.001,00	100.001,00		
Transferência de Capital	0,00	0,00	3.779.771,85	3.779.771,85		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	2.420.136,92	2.420.136,92		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.000.000,00	105.000.000,00	114.009.160,82	9.009.160,82		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	105.000.000,00	105.000.000,00	114.009.160,82	9.009.160,82		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	105.000.000,00	131.498.235,18	114.009.160,82	-17.489.074,36		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.741.195,82					
Superávit Financeiro	4.741.195,82					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	93.879.000,00	108.706.249,70	93.190.018,17	89.155.215,83	87.915.701,73	15.516.231,53
Pessoal e Encargos Sociais	53.688.500,00	57.523.935,22	48.941.521,29	48.934.701,89	48.712.319,23	8.582.413,93
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	624.000,00	510.182,00	510.182,00	510.182,00	113.818,00
Outras Despesas Correntes	39.490.500,00	50.558.314,48	43.738.314,88	39.710.331,94	38.693.200,50	6.819.999,60
DESPESA DE CAPITAL	6.051.000,00	20.580.725,48	11.441.970,16	5.503.552,37	5.360.041,48	9.138.755,32
Investimentos	6.051.000,00	20.580.725,48	11.441.970,16	5.503.552,37	5.360.041,48	9.138.755,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	35.260,00	0,00	0,00	0,00	35.260,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	100.980.000,00	129.322.235,18	104.631.988,33	94.658.768,20	93.275.743,21	24.690.246,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.900.000,00	2.176.000,00	1.959.071,69	1.959.071,69	1.959.071,69	216.928,31
Amortização da Dívida Interna	1.900.000,00	2.176.000,00	1.959.071,69	1.959.071,69	1.959.071,69	216.928,31
Outras Dívidas	1.900.000,00	2.176.000,00	1.959.071,69	1.959.071,69	1.959.071,69	216.928,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	102.880.000,00	131.498.235,18	106.591.060,02	96.617.839,89	95.234.814,90	24.907.175,16
SUPERÁVIT (IX)	2.120.000,00	-	7.418.100,80			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	105.000.000,00	131.498.235,18	114.009.160,82	96.617.839,89	95.234.814,90	17.489.074,36



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	3.211.527,89	4.034.802,34	0,00	0,00	0,00	7.246.330,23
Pessoal E Encargos Sociais	6.063,19	6.819,40	0,00	0,00	0,00	12.882,59
Outras Despesas Correntes	3.205.464,70	4.027.982,94	0,00	0,00	0,00	7.233.447,64
Despesas De Capital	7.843.720,50	5.938.417,79	0,00	0,00	0,00	13.782.138,29
Investimentos	7.843.720,50	5.938.417,79	0,00	0,00	0,00	13.782.138,29
TOTAL	11.055.248,39	9.973.220,13	0,00	0,00	0,00	21.028.468,52

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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	4.476.758,98	5.274.316,44	0,00	0,00	9.751.075,42
Pessoal E Encargos Sociais	22.883,42	229.202,06	0,00	0,00	252.085,48
Outras Despesas Correntes	4.453.875,56	5.045.114,38	0,00	0,00	9.498.989,94
Despesas De Capital	7.879.551,45	6.081.928,68	0,00	0,00	13.961.480,13
Investimentos	7.879.551,45	6.081.928,68	0,00	0,00	13.961.480,13
TOTAL	12.356.310,43	11.356.245,12	0,00	0,00	23.712.555,55

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2021

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contadora