

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	22.757.284,86	22.757.284,86	23.000.290,20	243.005,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.139,29	817.139,29	959.117,57	141.978,28
Receita de Contribuições	33.712,49	33.712,49	29.395,50	-4.316,99
Receita Patrimonial	84.135,59	84.135,59	172.487,12	88.351,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	150.265,97	150.265,97	360.624,89	210.358,92
Transferências Correntes	20.928.961,56	20.928.961,56	21.287.934,80	358.973,24
Outras Receitas Correntes	743.069,96	743.069,96	190.730,32	-552.339,64
Receitas de Capital (II)	3.358.715,14	3.358.715,14	312.080,51	-3.046.634,63
Operações de Crédito	2,00	2,00	0,00	-2,00
Alienação de Bens	6,00	6,00	208.453,84	208.447,84
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.358.674,14	3.358.674,14	99.925,00	-3.258.749,14
Outras Receitas de Capital	33,00	33,00	3.701,67	3.668,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.116.000,00	26.116.000,00	23.312.370,71	-2.803.629,29
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)	26.116.000,00	26.116.000,00	23.312.370,71	-2.803.629,29
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.116.000,00	26.116.000,00	23.312.370,71	-2.803.629,29
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.755.058,55	1.755.058,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.755.058,55	1.755.058,55
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	21.384.358,92	22.924.687,18	18.954.852,50	18.837.263,36	18.741.667,43	3.969.834,68
Pessoal e Encargos Sociais	13.083.317,39	12.389.326,27	11.242.857,22	11.242.857,22	11.242.382,43	1.146.469,05
Juros e Encargos da Dívida	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras Despesas Correntes	8.301.041,52	10.535.360,90	7.711.995,28	7.594.406,14	7.499.285,00	2.823.365,62
Despesas de Capital (IX)	3.492.071,58	6.007.977,91	2.293.449,85	1.262.585,22	1.242.714,32	3.714.528,06
Investimentos	3.492.071,57	6.007.977,90	2.293.449,85	1.262.585,22	1.242.714,32	3.714.528,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Reserva de Contingência (X)	301.930,63	5.773,03	0,00	0,00	0,00	5.773,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	25.178.361,13	28.938.438,12	21.248.302,35	20.099.848,58	19.984.381,75	7.690.135,77
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)	25.178.361,13	28.938.438,12	21.248.302,35	20.099.848,58	19.984.381,75	7.690.135,77
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.064.068,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.178.361,13	28.938.438,12	23.312.370,71	20.099.848,58	19.984.381,75	7.690.135,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	77.356,92	37.923,24	37.923,24	39.433,68	0,00
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 Correntes	0,00	77.356,92	37.923,24	37.923,24	39.433,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	39.042,83	38.947,83	38.947,83	95,00	0,00
Investimentos	0,00	39.042,83	38.947,83	38.947,83	95,00	0,00
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	116.399,75	76.871,07	76.871,07	39.528,68	0,00

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	76.851,89	1.773.157,76		1.803.482,28	45.413,16	1.114,21
Pessoal e Encargos Sociais	50.986,47	1.412.012,25		1.453.914,42	7.952,20	1.132,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.865,42	361.145,51		349.567,86	37.460,96	-17,89
Despesas de Capital	0,00	33.171,80		33.171,80	0,00	0,00
Investimentos	0,00	33.171,80		33.171,80	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	76.851,89	1.806.329,56		1.836.654,08	45.413,16	1.114,21

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

RUDI NEI DALMOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 039.577.996-00

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONTADOR
058.342/RS

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 019.193.760-62