

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	14.800.000,00	14.800.000,00	14.437.675,25	-362.324,75		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	508.440,00	508.440,00	677.245,56	168.805,56		
Impostos	445.000,00	445.000,00	551.786,88	106.786,88		
Taxas	63.440,00	63.440,00	125.458,68	62.018,68		
Contribuições	120.000,00	120.000,00	86.653,15	-33.346,85		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	86.653,15	-33.346,85		
Receita Patrimonial	115.540,00	115.540,00	54.628,30	-60.911,70		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	360,00	360,00	0,00	-360,00		
Valores Mobiliários	115.180,00	115.180,00	54.628,30	-60.551,70		
Receita de Serviços	89.200,00	89.200,00	65.312,66	-23.887,34		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.960,00	70.960,00	59.879,46	-11.080,54		
Outros Serviços	18.240,00	18.240,00	5.433,20	-12.806,80		
Transferências Correntes	13.944.736,00	13.944.736,00	13.506.760,87	-437.975,13		
Transferências da União e de suas Entidades	8.647.456,00	8.647.456,00	7.958.608,03	-688.847,97		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.987.280,00	3.987.280,00	4.229.978,98	242.698,98		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.310.000,00	1.310.000,00	1.318.173,86	8.173,86		
Outras Receitas Correntes	22.084,00	22.084,00	47.074,71	24.990,71		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	23,68	23,68		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240,00	240,00	2.841,88	2.601,88		
Demais Receitas Correntes	21.844,00	21.844,00	44.209,15	22.365,15		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	976.830,17	976.830,17		
Alienação de Bens	0,00	0,00	156.150,00	156.150,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	156.150,00	156.150,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	820.680,17	820.680,17		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	374.785,38	374.785,38		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	445.894,79	445.894,79		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>15.414.505,42</b>	<b>614.505,42</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>15.414.505,42</b>	<b>614.505,42</b>		
Déficit (VI)	-	3.386.986,18	1.083.065,72	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>18.186.986,18</b>	<b>16.497.571,14</b>	<b>-1.689.415,04</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	1.371.592,33	1.371.592,33	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.371.592,33	1.371.592,33	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.292.560,00	15.603.614,53	14.114.392,92	14.097.089,70	13.831.131,67	1.489.221,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.603.022,00	8.035.293,20	7.727.350,84	7.727.350,84	7.684.803,80	307.942,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.688.538,00	7.567.321,33	6.387.042,08	6.369.738,86	6.146.327,87	1.180.279,25
DESPESAS DE CAPITAL	492.440,00	2.568.371,65	2.383.178,22	1.689.977,68	1.614.374,68	185.193,43
INVESTIMENTOS	491.440,00	2.567.371,65	2.383.178,22	1.689.977,68	1.614.374,68	184.193,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>18.186.986,18</b>	<b>16.497.571,14</b>	<b>15.787.067,38</b>	<b>15.445.506,35</b>	<b>1.689.415,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>18.186.986,18</b>	<b>16.497.571,14</b>	<b>15.787.067,38</b>	<b>15.445.506,35</b>	<b>1.689.415,04</b>
Superávit ( XIV)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>18.186.986,18</b>	<b>16.497.571,14</b>	<b>15.787.067,38</b>	<b>15.445.506,35</b>	<b>1.689.415,04</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	165.100,05	132.465,31	116.703,02	116.703,02	174.573,67	6.288,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.247,13	0,00	0,00	0,00	1.247,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	165.100,05	131.218,18	116.703,02	116.703,02	174.573,67	5.041,54
DESPESAS DE CAPITAL	70.354,61	84.093,03	75.997,06	75.997,06	63.909,83	14.540,75
INVESTIMENTOS	70.354,61	84.093,03	75.997,06	75.997,06	63.909,83	14.540,75
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>235.454,66</b>	<b>216.558,34</b>	<b>192.700,08</b>	<b>192.700,08</b>	<b>238.483,50</b>	<b>20.829,42</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	51.922,69	245.479,86	214.498,56	21.516,38	61.387,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.129,27	103.509,75	87.135,60	12.901,92	9.601,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.793,42	141.970,11	127.362,96	8.614,46	51.786,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.167,43	72.320,22	27.676,22	0,00	45.811,43
INVESTIMENTOS	1.167,43	72.320,22	27.676,22	0,00	45.811,43
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.090,12</b>	<b>317.800,08</b>	<b>242.174,78</b>	<b>21.516,38</b>	<b>107.199,04</b>

VARGEM, 30/03/2021

\_\_\_\_\_  
MILENA ANDERSEN LOPES BECHER  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
NATÁLIA FINGER HORN  
contador CRC/SC-039474/O-5