

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.824.000,00	13.824.000,00	15.082.593,55	1.258.593,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	561.488,00	561.488,00	790.386,69	228.898,69
Impostos	512.300,00	512.300,00	743.493,07	231.193,07
Taxas	49.188,00	49.188,00	46.893,62	-2.294,38
Contribuições	20.000,00	20.000,00	14.152,17	-5.847,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	14.152,17	-5.847,83
Receita Patrimonial	26.200,00	26.200,00	12.257,26	-13.942,74
Valores Mobiliários	26.200,00	26.200,00	12.257,26	-13.942,74
Receita de Serviços	61.000,00	61.000,00	99.709,74	38.709,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	59.000,00	59.000,00	99.709,74	40.709,74
Transferências Correntes	13.152.312,00	13.152.312,00	14.165.056,45	1.012.744,45
Transferências da União e de suas Entidades	8.473.112,00	8.473.112,00	9.388.878,85	915.766,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.621.200,00	3.621.200,00	3.775.097,08	153.897,08
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.050.000,00	1.050.000,00	995.766,73	-54.233,27
Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	4.000,00	5.313,79	1.313,79
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	1.031,24	-1.968,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	1.031,24	-1.968,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	426.000,00	426.000,00	642.830,43	216.830,43
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências de Capital	390.000,00	390.000,00	642.092,34	252.092,34
Transferências da União e de suas Entidades	390.000,00	390.000,00	430.724,54	40.724,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	211.367,80	211.367,80
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	738,09	-261,91
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	738,09	-261,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.250.000,00	14.250.000,00	15.725.423,98	1.475.423,98
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)	14.250.000,00	14.250.000,00	15.725.423,98	1.475.423,98
Déficit (VI)	-	3.005.958,76	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.250.000,00	17.255.958,76	15.725.423,98	-1.530.534,78

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.551.448,28	1.551.448,28	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.551.448,28	1.551.448,28	-
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 (VIII)	11.901.527,24	14.217.868,96	12.459.983,46	12.459.983,46	12.459.983,46	1.757.885,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.453.050,00	7.855.550,00	7.393.700,99	7.393.700,99	7.393.700,99	461.849,01
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	80.000,00	52.132,83	52.132,83	52.132,83	27.867,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.368.477,24	6.282.318,96	5.014.149,64	5.014.149,64	5.014.149,64	1.268.169,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.018.472,76	2.965.089,80	2.223.127,81	2.223.127,81	2.036.326,61	741.961,99
INVESTIMENTOS	755.100,00	2.701.717,04	1.975.031,06	1.975.031,06	1.788.229,86	726.685,98
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	262.372,76	262.372,76	248.096,75	248.096,75	248.096,75	14.276,01

<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 Contingência (X)	580.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	13.500.000,00	17.255.958,76	14.683.111,27	14.683.111,27	14.496.310,07	2.572.847,49
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)	13.500.000,00	17.255.958,76	14.683.111,27	14.683.111,27	14.496.310,07	2.572.847,49
Superávit (XIV)	750.000,00	-	1.042.312,71	-	-	-1.042.312,71
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.250.000,00	17.255.958,76	15.725.423,98	14.683.111,27	14.496.310,07	1.530.534,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
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	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.052,04	0,00	0,00	0,00	14.052,04
INVESTIMENTOS	14.052,04	0,00	0,00	0,00	14.052,04
Inversões 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)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.052,04	0,00	0,00	0,00	14.052,04

UNISTALDA, 28/01/2021

JOSE AMELIO UCHA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ELISANDRO BRANDLI PORTEL
CONTADOR CRC/RS 058.736

JOSE ELISANDRO BRANDLI PORTEL
SECRET. MUN. FAZENDA, IND E COMERCIO