

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.344.000,00	21.344.000,00	25.061.049,68	3.717.049,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.191.730,00	1.191.730,00	1.969.522,70	777.792,70
Impostos	903.530,00	903.530,00	1.618.778,03	715.248,03
Taxas	272.765,00	272.765,00	350.744,67	77.979,67
Contribuição de Melhoria	15.435,00	15.435,00	0,00	-15.435,00
Contribuições	340.000,00	340.000,00	351.432,69	11.432,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	351.432,69	11.432,69
Receita Patrimonial	256.417,50	256.417,50	208.004,19	-48.413,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	12.453,67	-67.546,33
Valores Mobiliários	176.417,50	176.417,50	195.550,52	19.133,02
Receita Agropecuária	5.512,50	5.512,50	0,00	-5.512,50
Receita de Serviços	69.410,00	69.410,00	220.280,79	150.870,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	64.410,00	64.410,00	0,00	-64.410,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	220.280,79	215.280,79
Transferências Correntes	19.333.889,75	19.333.889,75	22.267.323,25	2.933.433,50
Transferências da União e de suas Entidades	8.592.509,75	8.592.509,75	10.162.473,37	1.569.963,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.341.380,00	8.341.380,00	9.444.912,97	1.103.532,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.400.000,00	2.400.000,00	2.659.936,91	259.936,91
Outras Receitas Correntes	147.040,25	147.040,25	44.486,06	-102.554,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.587,50	38.587,50	12.834,83	-25.752,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.461,54	83.461,54	5.369,89	-78.091,65
Demais Receitas Correntes	24.991,21	24.991,21	26.281,34	1.290,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.000,00	36.000,00	862.989,97	826.989,97
Operações de Crédito	0,00	0,00	359.501,03	359.501,03
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	359.501,03	359.501,03
Transferências de Capital	36.000,00	36.000,00	503.488,94	467.488,94
Transferências da União e de suas Entidades	18.000,00	18.000,00	283.088,94	265.088,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.000,00	18.000,00	220.400,00	202.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.380.000,00	21.380.000,00	25.924.039,65	4.544.039,65
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)	21.380.000,00	21.380.000,00	25.924.039,65	4.544.039,65
Déficit (VI)	-	3.363.098,98	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.380.000,00	24.743.098,98	25.924.039,65	1.180.940,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.410.528,54	1.410.528,54	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.410.528,54	1.410.528,54	-
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)	19.702.202,25	20.335.745,59	18.368.523,06	18.164.392,05	18.164.392,05	1.967.222,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.403.850,00	9.952.130,54	9.386.171,81	9.386.171,81	9.386.171,81	565.958,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.500,00	300.500,00	262.089,41	262.089,41	262.089,41	38.410,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.997.852,25	10.083.115,05	8.720.261,84	8.516.130,83	8.516.130,83	1.362.853,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.665.797,75	4.395.353,39	2.655.792,34	1.636.619,52	1.636.619,52	1.739.561,05
INVESTIMENTOS	418.150,00	3.197.705,64	2.007.993,47	988.820,65	988.820,65	1.189.712,17
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

<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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.246.647,75	1.196.647,75	647.798,87	647.798,87	647.798,87	548.848,88
Reserva de Contingência (X)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RESERVA DO RPPS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	21.380.000,00	24.743.098,98	21.024.315,40	19.801.011,57	19.801.011,57	3.718.783,58
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)	21.380.000,00	24.743.098,98	21.024.315,40	19.801.011,57	19.801.011,57	3.718.783,58
Superávit (XIV)	-	-	4.899.724,25	-	-	-4.899.724,25
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.380.000,00	24.743.098,98	25.924.039,65	19.801.011,57	19.801.011,57	-1.180.940,67
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	86.789,28	91.895,42	67.671,09	67.671,09	7.063,61	103.950,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	86.789,28	91.895,42	67.671,09	67.671,09	7.063,61	103.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.701,15	2.105.456,83	1.058.588,57	1.058.588,57	1.051.569,41	0,00
INVESTIMENTOS	4.701,15	2.105.456,83	1.058.588,57	1.058.588,57	1.051.569,41	0,00
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
TOTAL	91.490,43	2.197.352,25	1.126.259,66	1.126.259,66	1.058.633,02	103.950,00

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 DIVIDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iomerê, 10/02/2022

Luci Peretti
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contador