RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	98.301.337,92	98.301.337,92	99.835.260,24	1.533.922,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.537.683,38	11.537.683,38	13.956.165,80	2.418.482,42
Impostos	8.285.568,32	8.285.568,32	12.072.691,52	3.787.123,20
Taxas	1.781.931,31	1.781.931,31	1.883.474,28	101.542,97
Contribuição de Melhoria	1.470.183,75	1.470.183,75	0,00	-1.470.183,75
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	1.522.282,54	-77.717,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	1.522.282,54	-77.717,46
Receita Patrimonial	731.843,05	731.843,05	2.422.216,29	1.690.373,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.036,73	53.036,73	6.544,50	-46.492,23
Valores Mobiliários	678.806,32	678.806,32	2.415.671,79	1.736.865,47
Receita Agropecuária	240.000,00	240.000,00	233.957,21	-6.042,79
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita de Serviços	9.229.717,46	9.229.717,46	9.029.151,48	-200.565,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.574.717,46	8.574.717,46	8.738.040,23	163.322,77
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	650.000,00	650.000,00	291.111,25	-358.888,75
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	73.059.144,45	73.059.144,45	70.717.265,49	-2.341.878,96
Transferências da União e de suas Entidades	30.553.137,52	30.553.137,52	23.848.462,26	-6.704.675,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.052.285,38	26.052.285,38	27.990.680,64	1.938.395,26
Transferências de Instituições Privadas	51.576,25	51.576,25	149.053,04	97.476,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.392.145,30	16.392.145,30	18.729.069,55	2.336.924,25
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	1.902.449,58	1.902.449,58	1.954.221,43	51.771,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	621.215,44	621.215,44	556.571,61	-64.643,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	117.799,59	117.799,59	124.224,77	6.425,18
Demais Receitas Correntes	1.163.434,55	1.163.434,55	1.273.425,05	109.990,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.027.662,08	2.027.662,08	9.334.914,42	7.307.252,34
Operações de Crédito	2.016.000,00	2.016.000,00	5.004.714,82	2.988.714,82
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.016.000,00	2.016.000,00	5.004.714,82	2.988.714,82
Alienação de Bens	11.662,08	11.662,08	562.160,00	550.497,92
Alienação de Bens Móveis	11.083,27	11.083,27	562.160,00	551.076,73
Alienação de Bens Imóveis	578,81	578,81	0,00	-578,81
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.768.039,60	3.768.039,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	918.039,60	918.039,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.329.000,00	100.329.000,00	109.170.174,66	8.841.174,66
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

Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	100.329.000,00	100.329.000,00	109.170.174,66	8.841.174,66
Déficit (VI)	-	35.545.938,02	268.601,23	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.329.000,00	135.874.938,02	109.438.775,89	-26.436.162,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.162.497,80	10.162.497,80	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	10.162.497,80	10.162.497,80	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	82.967.650,71	94.310.431,05	85.276.108,62	84.315.320,71	84.301.520,71	9.034.322,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.400.425,46	49.048.277,73	44.833.778,92	44.833.778,92	44.833.778,92	4.214.498,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	175.000,00	167.968,17	167.968,17	167.968,17	7.031,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	37.267.225,25	45.087.153,32	40.274.361,53	39.313.573,62	39.299.773,62	4.812.791,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.311.349,29	41.514.506,97	24.162.667,27	17.251.376,64	17.251.376,64	17.351.839,70
INVESTIMENTOS	16.911.349,29	41.409.506,97	24.096.210,47	17.184.919,84	17.184.919,84	17.313.296,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	105.000,00	66.456,80	66.456,80	66.456,80	38.543,20
Reserva de Contingência (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	100.329.000,00	135.874.938,02	109.438.775,89	101.566.697,35	101.552.897,35	26.436.162,13
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)	100.329.000,00	135.874.938,02	109.438.775,89	101.566.697,35	101.552.897,35	26.436.162,13
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	100.329.000,00	135.874.938,02	109.438.775,89	101.566.697,35	101.552.897,35	26.436.162,13
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:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	126.274,55	1.049.352,61	865.657,26	865.657,26	287.169,90	22.800,00
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	126.274,55	1.049.352,61	865.657,26	865.657,26	287.169,90	22.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.235.364,51	3.144.202,69	3.144.202,69	25.538,44	2.065.623,38
INVESTIMENTOS	0,00	5.235.364,51	3.144.202,69	3.144.202,69	25.538,44	2.065.623,38
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 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 ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.274,55	6.284.717,12	4.009.859,95	4.009.859,95	312.708,34	2.088.423,38

ANEXO 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 ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Capinzal, 11/02/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL