Exercicio: 2021 Periodo: Dezembro/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | 18.043.000,00 | 18.043.000,00 | 21.627.341,61 | 3.584.341,61 |
| Receita Tributária | 1.157.800,00 | 1.157.800,00 | 1.610.078,85 | 452.278,85 |
| Receita de Contribuições | 200.000,00 | 200.000,00 | 162.937,81 | -37.062,19 |
| Receita Patrimonial | 559.800,00 | 559.800,00 | 468.212,84 | -91.587,16 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 239.500,00 | 239.500,00 | 123.722,34 | -115.777,66 |
| Transferências Correntes | 15.851.900,00 | 15.851.900,00 | 19.259.033,66 | 3.407.133,66 |
| Outras Transferências Correntes | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.356,11 | -30.643,89 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 57.000,00 | 57.000,00 | 883.103,33 | 826.103,33 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 57.000,00 | 57.000,00 | 339.770,00 | 282.770,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 543.333,33 | 543.333,33 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 22.510.444,94 | 4.410.444,94 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 créitos 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 (III) = (I + II) | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 22.510.444,94 | 4.410.444,94 |
| DÉFICIT (IV) | - | 2.191.637,19 | 0,00 | -2.191.637,19 |
| TOTAL (V) = (III-IV) | 18.100.000,00 | 20.291.637,19 | 22.510.444,94 | 2.218.807,75 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais) | | 0,00 | 1.241.202,22 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 1.241.202,22 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | |

**Exercicio: 2021** **Periodo: Dezembro/2021**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | 16.301.400,00 | 17.414.766,22 | 16.673.477,99 | 16.589.197,33 | 16.398.895,57 | 741.288,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.883.600,00 | 10.326.280,00 | 10.197.719,11 | 10.197.719,11 | 10.125.648,52 | 128.560,89 |
| Juros e Encargos da Divida | 75.000,00 | 134.800,00 | 134.769,21 | 134.769,21 | 134.769,21 | 30,79 |
| Outras Despesas Correntes | 5.342.800,00 | 6.953.686,22 | 6.340.989,67 | 6.256.709,01 | 6.138.477,84 | 612.696,55 |
| Despesas de Capiral (X) | 518.600,00 | 2.876.870,97 | 1.869.352,71 | 1.004.336,61 | 658.876,61 | 1.007.518,26 |
| Investimentos | 103.100,00 | 2.516.370,97 | 1.508.870,55 | 643.854,45 | 298.394,45 | 1.007.500,42 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 415.500,00 | 360.500,00 | 360.482,16 | 360.482,16 | 360.482,16 | 17,84 |
| Reserva de Contingência (XI) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII) | 17.070.000,00 | 20.291.637,19 | 18.542.830,70 | 17.593.533,94 | 17.057.772,18 | 1.748.806,49 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da divida interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da divida externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida MObiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV) | 17.070.000,00 | 20.291.637,19 | 18.542.830,70 | 17.593.533,94 | 17.057.772,18 | 1.748.806,49 |
| Superávit(XVI) | 1.030.000,00 | - | 3.967.614,24 | - | - | -3.967.614,24 |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI) | 18.100.000,00 | 20.291.637,19 | 22.510.444,94 | 17.593.533,94 | 17.057.772,18 | -2.218.807,75 |

**Exercicio: 2021** **Periodo: Dezembro/2021**

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 29.727,26 | 15.717,98 | 15.717,98 | 14.009,28 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 8.168,64 | 8.168,64 | 8.168,64 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despeas Correntes | 0,00 | 21.558,62 | 7.549,34 | 7.549,34 | 14.009,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 576.842,47 | 497.627,80 | 497.627,80 | 0,00 | 79.214,67 |
| Investimentos | 0,00 | 576.842,47 | 497.627,80 | 497.627,80 | 0,00 | 79.214,67 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 606.569,73 | 513.345,78 | 513.345,78 | 14.009,28 | 79.214,67 |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| | Inscritos | | Pago | Cancelado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31/Dez.do Ex.Anterior | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 224.652,50 | 223.267,28 | 1.385,22 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 144.165,28 | 144.165,28 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despeas Correntes | 0,00 | 80.487,22 | 79.102,00 | 1.385,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 547,80 | 547,80 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 547,80 | 547,80 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 225.200,30 | 223.815,08 | 1.385,22 | 0,00 |

---
ANTONIO LUIZ SAVELA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 472.528.390-87

---
NEUCIR FIEBKE
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF - 973.364.320-34

---
CLAUDENIR PRADEBON
CONTADOR-CRC-096819/O-5
CPF - 959.030.380-34