

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	16.531.500,00	16.531.500,00	18.885.072,94	2.353.572,94
Receita Tributária	665.800,00	665.800,00	855.247,97	189.447,97
Receita de Contribuições	474.100,00	474.100,00	448.197,50	-25.902,50
Receita Patrimonial	1.560.300,00	1.560.300,00	331.263,95	-1.229.036,05
Receita Agropecuária	100,00	100,00	0,00	-100,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	321.200,00	321.200,00	423.354,62	102.154,62
Transferências Correntes	12.101.200,00	12.101.200,00	15.494.410,41	3.393.210,41
Outras Transferências Correntes	187.100,00	187.100,00	179.635,39	-7.464,61
Receitas Intra-Orçamentárias	1.221.700,00	1.221.700,00	1.152.963,10	-68.736,90
Receitas de Capital (II)	3.085.600,00	3.085.600,00	627.244,71	-2.458.355,29
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	369.993,78	-630.006,22
Alienação de Bens	100,00	100,00	0,00	-100,00
Amortização de empréstimos	6.500,00	6.500,00	6.145,54	-354,46
Transferências de Capital	2.079.000,00	2.079.000,00	242.075,71	-1.836.924,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	9.029,68	9.029,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	19.617.100,00	19.617.100,00	19.512.317,65	-104.782,35
Operações de crédito/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 créditos 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)	19.617.100,00	19.617.100,00	19.512.317,65	-104.782,35
DÉFICIT (VI)		6.074.043,91	0,00	-6.074.043,91
TOTAL (VII) = (III-IV)	19.617.100,00	25.691.143,91	19.512.317,65	-6.178.826,26
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	1.532.382,95	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	1.532.382,95	
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 (VIII)	14.667.350,00	19.066.673,99	17.087.796,96	17.087.796,96	16.391.878,61	1.978.877,03
Pessoal e Encargos Sociais	9.378.130,00	10.558.773,20	9.621.516,23	9.621.516,23	9.407.709,73	937.256,97
Juros e Encargos da Divida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	5.289.120,00	8.507.800,79	7.466.280,73	7.466.280,73	6.984.168,88	1.041.520,06
Despesas de Capital (IX)	3.361.750,00	5.399.469,92	1.765.361,30	1.765.361,30	1.051.315,85	3.634.108,62
Investimentos	3.360.850,00	5.347.819,92	1.713.923,83	1.713.923,83	999.878,38	3.633.896,09
Inversões Financeiras	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Divida	200,00	51.550,00	51.437,47	51.437,47	51.437,47	112,53
Reserva de Contingência (X)	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	19.617.100,00	25.691.143,91	18.853.158,26	18.853.158,26	17.443.194,46	6.837.985,65
Amortização da divida/Refinancioamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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(XII)=(XI+XII)	19.617.100,00	25.691.143,91	18.853.158,26	18.853.158,26	17.443.194,46	6.837.985,65
Superávit(XIII)	-	-	659.159,39	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	19.617.100,00	25.691.143,91	19.512.317,65	18.853.158,26	17.443.194,46	6.837.985,65

Exercício: 2021

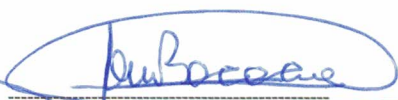
Período: Dezembro/2021

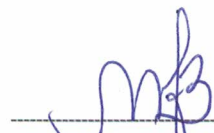
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

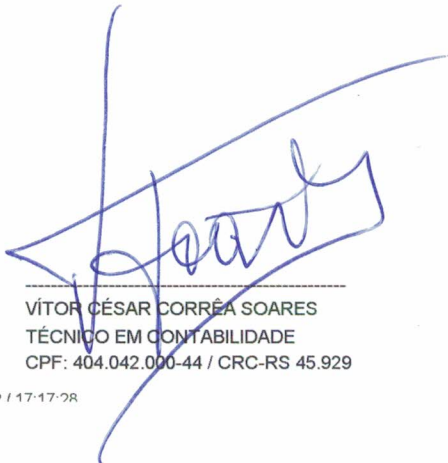
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	16.084,95	7.735,53	7.735,53	7.735,53	0,00	16.084,95
Pessoal e Encargos Sociais	11.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.184,50	7.735,53	7.735,53	7.735,53	0,00	4.184,50
Despesas de Capital	228.266,77	38.306,09	32.892,00	32.892,00	38.306,09	195.374,77
Investimentos	37.748,00	38.306,09	32.892,00	32.892,00	38.306,09	4.856,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	190.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	190.518,77
TOTAL	244.351,72	46.041,62	40.627,53	40.627,53	38.306,09	211.459,72

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	88.686,23	574.188,52	581.434,22	0,00	81.440,53
Pessoal e Encargos Sociais	-12.587,28	262.701,16	261.856,91	0,00	-11.743,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	101.273,51	311.487,36	319.577,31	0,00	93.183,56
Despesas de Capital	20.590,00	74.370,07	94.960,07	0,00	0,00
Investimentos	20.590,00	74.370,07	94.960,07	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.276,23	648.558,59	676.394,29	0,00	81.440,53


JOHNI RAMÃO LOMBALDO BOCÁCIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.327.090-53


KEILA MAJARA FENNER DE BARROS
SECRETÁRIA MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 031.481.130-39


VÍTOR CÉSAR CORRÊA SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929