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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	14.994.250,75	14.994.250,75	20.404.928,68	5.410.677,93
Receita Tributária	497.477,61	497.477,61	630.779,30	133.301,69
Receita de Contribuições	207.520,97	207.520,97	231.237,21	23.716,24
Receita Patrimonial	10.047,10	10.047,10	116.833,12	106.786,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	24.976,12	9.976,12
Transferências Correntes	14.121.483,79	14.121.483,79	19.240.698,49	5.119.214,70
Outras Transferências Correntes	142.721,28	142.721,28	160.404,44	17.683,16
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	890.000,00	890.000,00	1.365.000,00	475.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	850.000,00	850.000,00	365.000,00	-485.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	15.884.250,75	15.884.250,75	21.769.928,68	5.885.677,93
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 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 (V) = (III + IV)	15.884.250,75	15.884.250,75	21.769.928,68	5.885.677,93
DÉFICIT (VI)	-	11.494.757,71	0,00	-11.494.757,71
TOTAL (VII) = (III-IV)	15.884.250,75	27.379.008,46	21.769.928,68	-5.609.079,78
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	997.628,64	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	997.628,64	
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)	13.270.257,46	16.951.910,26	16.013.275,18	15.961.440,30	15.482.365,86	938.635,08
Pessoal e Encargos Sociais	8.035.959,62	9.068.588,25	8.902.461,25	8.902.461,25	8.848.839,51	166.127,00
Juros e Encargos da Divida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.224.297,84	7.883.322,01	7.110.813,93	7.058.979,05	6.633.526,35	772.508,08
Despesas de Capital (IX)	1.550.945,83	10.372.960,23	2.420.851,05	1.702.613,71	1.676.972,11	7.952.109,18
Investimentos	1.200.945,83	9.665.839,53	1.718.515,34	1.325.373,00	1.308.449,22	7.947.324,19
Inversões Financeiras	0,00	461.783,21	456.998,22	131.903,22	124.554,62	4.784,99
Amortização da Divida	350.000,00	245.337,49	245.337,49	245.337,49	243.968,27	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	150.000,00	54.137,97	0,00	0,00	0,00	54.137,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X)	14.971.203,29	27.379.008,46	18.434.126,23	17.664.054,01	17.159.337,97	8.944.882,23
Amortização da divida/Refinancioamento (XII)	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(XII=(XI+XII)	14.971.203,29	27.379.008,46	18.434.126,23	17.664.054,01	17.159.337,97	8.944.882,23
Superávit(XIII)	-	-	3.335.802,45	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	14.971.203,29	27.379.008,46	21.769.928,68	17.664.054,01	17.159.337,97	8.944.882,23

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	39.522,86	31.799,09	31.799,09	85,98	7.637,79
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 Despeas Correntes	0,00	39.522,86	31.799,09	31.799,09	85,98	7.637,79
Despesas de Capital	0,00	1.065.910,76	1.065.910,76	1.065.910,76	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.065.910,76	1.065.910,76	1.065.910,76	0,00	0,00
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	1.105.433,62	1.097.709,85	1.097.709,85	85,98	7.637,79

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	3.169,41	593.388,95	580.535,90	8.288,83	7.733,63
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	224.528,21	217.415,42	7.112,79	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	3.169,41	368.860,74	363.120,48	1.176,04	7.733,63
Despesas de Capital	0,00	105.461,10	97.166,62	8.294,48	0,00
Investimentos	0,00	105.461,10	97.166,62	8.294,48	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	3.169,41	698.850,05	677.702,52	16.583,31	7.733,63

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal