

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.492.285,63	15.492.285,63	18.095.611,47	2.603.325,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	673.907,45	673.907,45	608.081,58	-65.825,87
Impostos	568.090,45	568.090,45	566.973,45	-1.117,00
Taxas	105.717,00	105.717,00	41.108,13	-64.608,87
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	0,00	-100,00
Contribuições	75.000,00	75.000,00	92.884,75	17.884,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	92.884,75	17.884,75
Receita Patrimonial	64.903,60	64.903,60	112.061,78	47.158,18
Valores Mobiliários	64.903,60	64.903,60	112.061,78	47.158,18
Receita de Serviços	117.397,00	117.397,00	74.760,87	-42.636,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	117.097,00	117.097,00	74.760,87	-42.336,13
Outros Serviços	300,00	300,00	0,00	-300,00
Transferências Correntes	14.529.877,58	14.529.877,58	16.909.385,04	2.379.507,46
Transferências da União e de suas Entidades	8.702.620,00	8.702.620,00	10.169.956,68	1.467.336,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.348.257,57	4.348.257,57	5.185.479,62	837.222,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.479.000,01	1.479.000,01	1.553.948,74	74.948,73
Outras Receitas Correntes	31.200,00	31.200,00	298.437,45	267.237,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200,00	1.200,00	4.064,14	2.864,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	67.680,79	44.680,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	200.283,46	200.283,46
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	26.409,06	19.409,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	707.714,37	707.714,37	1.271.115,30	563.400,93
Alienação de Bens	49.900,00	49.900,00	342.050,00	292.150,00
Alienação de Bens Móveis	49.900,00	49.900,00	342.050,00	292.150,00
Transferências de Capital	657.814,37	657.814,37	929.065,30	271.250,93
Transferências da União e de suas Entidades	622.814,37	622.814,37	590.800,00	-32.014,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	338.265,30	303.265,30
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>19.366.726,77</b>	<b>3.166.726,77</b>
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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>19.366.726,77</b>	<b>3.166.726,77</b>
DEFICIT (IV)	-	9.035.981,62	1.242.124,96	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>25.235.981,62</b>	<b>20.608.851,73</b>	<b>-4.627.129,89</b>

<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)	14.614.155,63	16.997.875,49	15.408.038,08	15.271.353,18	15.260.418,30	1.589.837,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.466.404,20	7.672.629,65	7.403.200,42	7.403.200,42	7.402.951,77	269.429,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	60.000,00	58.656,70	58.656,70	58.656,70	1.343,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.087.751,43	9.265.245,84	7.946.180,96	7.809.496,06	7.798.809,83	1.319.064,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.555.844,37	8.238.106,13	5.200.813,65	787.453,36	787.453,36	3.037.292,48
INVESTIMENTOS	1.355.844,37	7.904.050,55	4.867.480,29	454.120,00	454.120,00	3.036.570,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	334.055,58	333.333,36	333.333,36	333.333,36	722,22
Reserva de Contingência (X)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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)
RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>25.235.981,62</b>	<b>20.608.851,73</b>	<b>16.058.806,54</b>	<b>16.047.871,66</b>	<b>4.627.129,89</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>25.235.981,62</b>	<b>20.608.851,73</b>	<b>16.058.806,54</b>	<b>16.047.871,66</b>	<b>4.627.129,89</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>25.235.981,62</b>	<b>20.608.851,73</b>	<b>16.058.806,54</b>	<b>16.047.871,66</b>	<b>4.627.129,89</b>

**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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.208,19	767.470,78	675.181,53	675.181,53	18.027,47	113.469,97
INVESTIMENTOS	39.208,19	767.470,78	675.181,53	675.181,53	18.027,47	113.469,97
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.208,19</b>	<b>768.710,78</b>	<b>676.421,53</b>	<b>676.421,53</b>	<b>18.027,47</b>	<b>113.469,97</b>

**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	8.985,64	8.985,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.985,64	8.985,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	194.200,00	194.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	194.200,00	194.200,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>203.185,64</b>	<b>203.185,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2022

MARCIA DETOFOL  
Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO  
Contadora CRC/SC 026497/O-2