

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO		
				c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	30.579.380,00	30.579.380,00	39.897.925,65	9.318.545,65		
Receita Tributária	5.178.500,00	5.178.500,00	7.797.326,01	2.618.826,01		
Impostos	5.067.000,00	5.067.000,00	7.702.004,86	2.635.004,86		
Taxas	111.500,00	111.500,00	95.321,15	-16.178,85		
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	160.706,18	-39.293,82		
Receita Patrimonial	108.500,00	108.500,00	364.857,69	256.357,69		
Receitas Imobiliária	33.000,00	33.000,00	27.268,37	-5.731,63		
Receitas de Valores Mobiliários	75.500,00	75.500,00	337.589,32	262.089,32		
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
Transferências Correntes	25.055.360,00	25.055.360,00	30.900.193,93	5.844.833,93		
Transferências Intergovernamentais	9.202.500,00	9.202.500,00	10.969.818,69	1.767.318,69		
Transferências de Pessoas	5.000.000,00	5.000.000,00	5.929.985,98	929.985,98		
Outras Receitas Correntes	34.020,00	34.020,00	674.841,84	640.821,84		
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	9.361,04	9.361,04		
Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	662.983,30	652.483,30		
Receitas Correntes Diversas	23.520,00	23.520,00	2.497,50	-21.022,50		
RECEITAS DE CAPITAL	58.295,00	58.295,00	575.612,74	517.317,74		
Operações de Crédito	0,00	0,00	24.570,00	24.570,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	24.570,00	24.570,00		
Alienação de Bens	58.295,00	58.295,00	37.460,82	-20.834,18		
Alienação de Bens Móveis	58.295,00	58.295,00	37.460,82	-20.834,18		
Transferência de Capital	0,00	0,00	513.581,92	513.581,92		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	278.221,06	278.221,06		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>30.637.675,00</b>	<b>30.637.675,00</b>	<b>40.473.538,39</b>	<b>9.835.863,39</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>30.637.675,00</b>	<b>30.637.675,00</b>	<b>40.473.538,39</b>	<b>9.835.863,39</b>		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>30.637.675,00</b>	<b>39.089.694,64</b>	<b>40.473.538,39</b>	<b>1.383.843,75</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.332.413,21					
Superávit Financeiro	4.332.413,21					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
DESPESAS CORRENTE	28.117.999,00	34.728.545,76	32.000.717,67	30.759.326,63	28.983.468,10	2.727.828,09
Pessoal e Encargos Sociais	14.326.800,00	15.251.108,56	14.651.133,96	14.651.133,96	13.521.876,35	599.974,60
Juros e Encargos da Dívida	22.000,00	26.845,97	26.845,97	26.845,97	26.845,97	0,00
Outras Despesas Correntes	13.769.199,00	19.450.591,23	17.322.737,74	16.081.346,70	15.434.745,78	2.127.853,49
DESPESA DE CAPITAL	681.776,00	3.968.458,90	1.222.735,69	1.074.206,60	984.466,60	2.745.723,21
Investimentos	681.776,00	3.968.458,90	1.222.735,69	1.074.206,60	984.466,60	2.745.723,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	1.492,15	0,00	0,00	0,00	1.492,15
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>29.099.775,00</b>	<b>38.698.496,81</b>	<b>33.223.453,36</b>	<b>31.833.533,23</b>	<b>29.967.934,70</b>	<b>5.475.043,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	160.000,00	391.197,83	386.197,83	386.197,83	386.197,83	5.000,00
Amortização da Dívida Interna	160.000,00	391.197,83	386.197,83	386.197,83	386.197,83	5.000,00
Outras Dívidas	160.000,00	391.197,83	386.197,83	386.197,83	386.197,83	5.000,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>29.259.775,00</b>	<b>39.089.694,64</b>	<b>33.609.651,19</b>	<b>32.219.731,06</b>	<b>30.354.132,53</b>	<b>5.480.043,45</b>
SUPERÁVIT (IX)	1.377.900,00	-	6.863.887,20			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.637.675,00</b>	<b>39.089.694,64</b>	<b>40.473.538,39</b>	<b>32.219.731,06</b>	<b>30.354.132,53</b>	<b>-1.383.843,75</b>

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	493.787,47	1.241.391,04	438.436,01	438.436,01	42.101,46	1.254.641,04
Pessoal E Encargos Sociais	8.063,20	0,00	8.063,20	8.063,20	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	485.724,27	1.241.391,04	430.372,81	430.372,81	42.101,46	1.254.641,04
Despesas De Capital	499.595,41	148.529,09	463.276,34	463.276,34	19.720,19	165.127,97
Investimentos	499.595,41	148.529,09	463.276,34	463.276,34	19.720,19	165.127,97
<b>TOTAL</b>	<b>993.382,88</b>	<b>1.389.920,13</b>	<b>901.712,35</b>	<b>901.712,35</b>	<b>61.821,65</b>	<b>1.419.769,01</b>

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	1.686.498,59	1.775.858,53	1.686.175,93	322,66	1.775.858,53
Pessoal E Encargos Sociais	1.218.165,14	1.129.257,61	1.218.165,14	0,00	1.129.257,61
Outras Despesas Correntes	468.333,45	646.600,92	468.010,79	322,66	646.600,92
Despesas De Capital	6.905,07	89.740,00	6.905,07	0,00	89.740,00
Investimentos	6.905,07	89.740,00	6.905,07	0,00	89.740,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.693.403,66</b>	<b>1.865.598,53</b>	<b>1.693.081,00</b>	<b>322,66</b>	<b>1.865.598,53</b>

JAMBEIRO, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto de Souza  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Ana Maria de Carvalho Pinto  
Contadora - CRC 1SP 140958/O-0