

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			24.530.319,00	24.530.319,00	38.615.202,03	14.084.883,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.886.750,00	1.886.750,00	2.508.860,24	622.110,24
Impostos			1.600.000,00	1.600.000,00	2.176.501,99	576.501,99
Taxas			266.750,00	266.750,00	332.358,25	65.608,25
Contribuição de Melhoria			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contribuições			229.500,00	229.500,00	245.942,09	16.442,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			229.500,00	229.500,00	245.942,09	16.442,09
Receita Patrimonial			170.000,00	170.000,00	1.137.892,33	967.892,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários			150.000,00	150.000,00	1.137.892,33	987.892,33
Receita de Serviços			119.201,50	119.201,50	0,00	-119.201,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			119.201,50	119.201,50	0,00	-119.201,50
Transferência Correntes			22.124.867,50	22.124.867,50	34.608.060,27	12.483.192,77
Transferências da União e de suas Entidades			11.335.265,50	11.335.265,50	18.401.083,56	7.065.818,06
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.779.602,00	7.779.602,00	12.289.024,15	4.509.422,15
Transferência de Outras instituições Públicas			3.010.000,00	3.010.000,00	3.881.352,56	871.352,56
Demais Transferências Correntes			0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	114.447,10	114.447,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	114.447,10	114.447,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)			80.000,00	80.000,00	1.013.819,60	933.819,60
Operações de Crédito			0,00	0,00	1.013.819,60	1.013.819,60
Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	1.013.819,60	1.013.819,60
Alienação de Bens			80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis			80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			24.610.319,00	24.610.319,00	39.629.021,63	15.018.702,63
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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			24.610.319,00	24.610.319,00	39.629.021,63	15.018.702,63
Déficit (VI)			-	28.956.600,66	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			24.610.319,00	53.566.919,66	39.629.021,63	-13.937.898,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	8.736.890,22	8.736.890,22	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	8.736.890,22	8.736.890,22	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.720.078,00	36.130.520,98	31.741.621,30	31.687.468,42	31.565.174,56	4.388.899,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.167.793,00	16.968.660,42	16.055.092,84	16.055.092,84	15.985.831,21	913.567,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	135.000,00	185.000,00	173.209,84	173.209,84	173.209,84	11.790,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.417.285,00	18.976.860,56	15.513.318,62	15.459.165,74	15.406.133,51	3.463.541,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.880.241,00	17.136.398,68	5.999.012,47	5.880.857,99	5.419.439,48	11.137.386,21
INVESTIMENTOS	1.030.241,00	16.286.398,68	5.401.788,85	5.283.634,37	4.822.215,86	10.884.609,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	597.223,62	597.223,62	597.223,62	252.776,38
Reserva de Contingência (X)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	22.900.319,00	53.566.919,66	37.740.633,77	37.568.326,41	36.984.614,04	15.826.285,89
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	22.900.319,00	53.566.919,66	37.740.633,77	37.568.326,41	36.984.614,04	15.826.285,89
Superávit (XIV)	1.710.000,00	-	1.888.387,86	-	-	-1.888.387,86
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	24.610.319,00	53.566.919,66	39.629.021,63	37.568.326,41	36.984.614,04	13.937.898,03
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	49.202,28	42.875,88	42.875,88	0,00	7.326,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	1.000,00	49.202,28	42.875,88	42.875,88	0,00	7.326,40
DESPESAS DE CAPITAL	63.900,00	150.511,73	149.621,73	133.123,00	64.790,00	16.498,73
INVESTIMENTOS	63.900,00	134.013,00	133.123,00	133.123,00	64.790,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍDA / REFIN	0,00	16.498,73	16.498,73	0,00	0,00	16.498,73
TOTAL	64.900,00	199.714,01	192.497,61	175.998,88	64.790,00	23.825,13

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	12.079,20	31.329,83	31.329,83	5.479,20	6.600,00
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	12.079,20	31.329,83	31.329,83	5.479,20	6.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	221.891,88	0,00	0,00	221.891,88
INVESTIMENTOS	0,00	221.891,88	0,00	0,00	221.891,88
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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.079,20	253.221,71	31.329,83	5.479,20	228.491,88

Honório Serpa, 24/01/2023

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças