



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.604.000,00	28.604.000,00	29.714.305,37	1.110.305,37
Receita Tributária	4.963.000,00	4.963.000,00	4.072.874,30	-890.125,70
Impostos	4.652.000,00	4.652.000,00	3.818.925,19	-833.074,81
Taxas	311.000,00	311.000,00	253.949,11	-57.050,89
Receita Patrimonial	129.000,00	129.000,00	166.973,18	37.973,18
Receitas Imobiliária	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	166.973,18	40.973,18
Transferências Correntes	23.347.000,00	23.347.000,00	25.391.955,81	2.044.955,81
Transferências Intergovernamentais	6.089.000,00	6.089.000,00	6.757.824,65	668.824,65
Transferências de Pessoas	5.460.000,00	5.460.000,00	5.438.116,69	-21.883,31
Outras Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	82.502,08	-82.497,92
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	36.159,07	-23.840,93
Receitas Correntes Diversas	105.000,00	105.000,00	46.343,01	-58.656,99
RECEITAS DE CAPITAL	896.000,00	896.000,00	1.713.687,15	817.687,15
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferência de Capital	796.000,00	796.000,00	1.713.687,15	917.687,15
Transferências Intergovernamentais	759.000,00	759.000,00	686.688,15	-72.311,85
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>31.427.992,52</b>	<b>1.927.992,52</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>31.427.992,52</b>	<b>1.927.992,52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>33.600.060,54</b>	<b>31.427.992,52</b>	<b>-2.172.068,02</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>3.432.110,54</b>			
Superávit Financeiro	3.432.110,54			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	26.529.000,00	29.856.560,54	26.572.330,04	26.359.447,24	25.849.642,36	3.284.230,50
Pessoal e Encargos Sociais	16.038.000,00	16.179.630,00	15.056.266,94	15.056.266,94	14.777.237,05	1.123.363,06
Outras Despesas Correntes	10.491.000,00	13.676.930,54	11.516.063,10	11.303.180,30	11.072.405,31	2.160.867,44
DESPESA DE CAPITAL	2.371.000,00	3.248.260,00	1.416.677,20	1.154.260,61	1.014.110,61	1.831.582,80
Investimentos	2.371.000,00	3.248.260,00	1.416.677,20	1.154.260,61	1.014.110,61	1.831.582,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	59.240,00	0,00	0,00	0,00	59.240,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>29.050.000,00</b>	<b>33.164.060,54</b>	<b>27.989.007,24</b>	<b>27.513.707,85</b>	<b>26.863.752,97</b>	<b>5.175.053,30</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	450.000,00	436.000,00	434.551,61	434.551,61	434.551,61	1.448,39
Amortização da Dívida Interna	450.000,00	436.000,00	434.551,61	434.551,61	434.551,61	1.448,39
Outras Dívidas	450.000,00	436.000,00	434.551,61	434.551,61	434.551,61	1.448,39
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>33.600.060,54</b>	<b>28.423.558,85</b>	<b>27.948.259,46</b>	<b>27.298.304,58</b>	<b>5.176.501,69</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.004.433,67</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>33.600.060,54</b>	<b>31.427.992,52</b>	<b>27.948.259,46</b>	<b>27.298.304,58</b>	<b>2.172.068,02</b>

## ANEXO 12.1 - 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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
Despesas Correntes	381.724,82	212.882,80	262.489,47	262.489,47	0,00	332.118,15
Outras Despesas Correntes	381.724,82	212.882,80	262.489,47	262.489,47	0,00	332.118,15
Despesas De Capital	334.961,54	262.416,59	65.700,56	65.700,56	171.960,00	359.717,57
Investimentos	334.961,54	262.416,59	65.700,56	65.700,56	171.960,00	359.717,57
<b>TOTAL</b>	<b>716.686,36</b>	<b>475.299,39</b>	<b>328.190,03</b>	<b>328.190,03</b>	<b>171.960,00</b>	<b>691.835,72</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	175.889,88	509.804,88	174.596,89	0,00	511.097,87
Pessoal E Encargos Sociais	140.361,47	279.029,89	140.361,47	0,00	279.029,89
Outras Despesas Correntes	35.528,41	230.774,99	34.235,42	0,00	232.067,98
Despesas De Capital	1.382,66	140.150,00	0,00	0,00	141.532,66
Investimentos	1.382,66	140.150,00	0,00	0,00	141.532,66
<b>TOTAL</b>	<b>177.272,54</b>	<b>649.954,88</b>	<b>174.596,89</b>	<b>0,00</b>	<b>652.630,53</b>

Lavrinhas, 31/12/2021

José Benedito da Silva  
Prefeito MunicipalLuiz Alberto D'Avila  
Contador - CRC 1SP 192015/O-1Maria Auxiliadora Cardoso Terra  
Secretária de Finanças