

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.990.020,90	24.990.020,90	27.436.465,79	2.446.444,89		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.700.600,00	1.700.600,00	2.094.041,97	393.441,97		
Impostos	1.395.800,00	1.395.800,00	1.783.803,08	388.003,08		
Taxas	284.800,00	284.800,00	307.314,89	22.514,89		
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	2.924,00	-17.076,00		
Contribuições	315.000,00	315.000,00	379.697,67	64.697,67		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.000,00	315.000,00	379.697,67	64.697,67		
Receita Patrimonial	62.290,00	62.290,00	274.969,36	212.679,36		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.230,00	7.230,00	2.438,93	-4.791,07		
Valores Mobiliários	55.060,00	55.060,00	272.530,43	217.470,43		
Receita de Serviços	28.960,00	28.960,00	6.656,88	-22.303,12		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.960,00	28.960,00	6.656,88	-22.303,12		
Transferências Correntes	20.224.608,21	20.224.608,21	24.286.519,78	4.061.911,57		
Transferência da União e de suas Entidades	10.200.318,05	10.200.318,05	12.489.238,99	2.288.920,94		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.888.790,16	6.888.790,16	8.171.002,71	1.282.212,55		
Transferência de instituições Privadas	5.500,00	5.500,00	2.652,13	-2.847,87		
Transferência de Outras instituições Públicas	3.130.000,00	3.130.000,00	3.623.625,95	493.625,95		
Outras Receitas Correntes	2.658.562,69	2.658.562,69	394.580,13	-2.263.982,56		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.244,57	2.244,57		
Demais Receitas Correntes	2.658.562,69	2.658.562,69	392.335,56	-2.266.227,13		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.559.979,10	4.559.979,10	2.244.469,05	-2.315.510,05		
Operações de Crédito	550.000,00	550.000,00	175.577,50	-374.422,50		
Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00	550.000,00	175.577,50	-374.422,50		
Alienação de Bens	54.000,00	54.000,00	697.862,48	643.862,48		
Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00	697.862,48	643.862,48		
Transferência de Capital	3.955.979,10	3.955.979,10	1.371.029,07	-2.584.950,03		
Transferência da União e de suas Entidades	2.602.189,33	2.602.189,33	797.682,33	-1.804.507,00		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.353.789,77	1.353.789,77	573.346,74	-780.443,03		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.550.000,00	29.550.000,00	29.680.934,84	130.934,84		
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)	29.550.000,00	29.550.000,00	29.680.934,84	130.934,84		
Déficit (VI)	-	4.121.591,21	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.550.000,00	33.671.591,21	29.680.934,84	-3.990.656,37		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.240.664,62	4.240.664,62	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	4.240.664,62	4.240.664,62	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.370.347,06	25.137.378,64	21.535.389,18	20.824.879,06	20.616.905,16	3.601.989,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.544.197,43	13.163.000,82	12.341.631,04	12.341.631,04	12.341.631,04	821.369,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	102.000,00	182.000,00	177.805,06	177.805,06	177.805,06	4.194,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.724.149,63	11.792.377,82	9.015.953,08	8.305.442,96	8.097.469,06	2.776.424,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.719.652,94	8.534.212,57	6.131.977,27	3.700.905,15	3.476.464,47	2.402.235,30
INVESTIMENTOS	5.319.652,94	8.076.042,57	5.675.957,27	3.244.885,15	3.020.444,47	2.400.085,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	400.000,00	458.170,00	456.020,00	456.020,00	456.020,00	2.150,00

<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 de Contingência (X)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	28.250.000,00	33.671.591,21	27.667.366,45	24.525.784,21	24.093.369,63	6.004.224,76
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)	28.250.000,00	33.671.591,21	27.667.366,45	24.525.784,21	24.093.369,63	6.004.224,76
Superávit (XIV)	1.300.000,00	-	2.013.568,39	-	-	-2.013.568,39
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	29.550.000,00	33.671.591,21	29.680.934,84	24.525.784,21	24.093.369,63	3.990.656,37
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:

<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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	116.856,06	933.664,03	587.118,42	587.118,42	429.881,79	33.519,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.856,06	933.664,03	587.118,42	587.118,42	429.881,79	33.519,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.999,00	813.179,04	624.253,81	624.253,81	131.633,41	60.290,82
INVESTIMENTOS	2.999,00	813.179,04	624.253,81	624.253,81	131.633,41	60.290,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	119.855,06	1.746.843,07	1.211.372,23	1.211.372,23	561.515,20	93.810,70

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	31.203,49	53.835,45	65.334,10	19.113,95	590,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.592,09	18.130,30	22.722,39	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.611,40	35.705,15	42.611,71	19.113,95	590,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.196,50	108.918,01	5.278,49	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	114.196,50	108.918,01	5.278,49	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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 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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.203,49	168.031,95	174.252,11	24.392,44	590,89

SAO PEDRO DO IGUACU, 18/03/2022

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

ÉDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

MARCIO DALAZEM
CONTROLE INTERNO