



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.425.000,00	27.425.000,00	31.339.400,26	3.914.400,26
Receita Tributária	2.120.300,00	2.120.300,00	1.822.335,81	-297.964,19
Impostos	1.933.600,00	1.933.600,00	1.706.957,72	-226.642,28
Taxas	186.700,00	186.700,00	115.378,09	-71.321,91
Receita de Contribuições	140.000,00	140.000,00	123.673,63	-16.326,37
Receita Patrimonial	93.800,00	93.800,00	289.767,44	195.967,44
Receitas de Valores Mobiliários	44.900,00	44.900,00	230.575,34	185.675,34
Outras Receitas Patrimoniais	48.900,00	48.900,00	59.192,10	10.292,10
Transferências Correntes	24.972.700,00	24.972.700,00	29.085.356,20	4.112.656,20
Transferências Intergovernamentais	9.633.700,00	9.633.700,00	10.996.880,60	1.363.180,60
Transferências de Pessoas	3.508.000,00	3.508.000,00	3.852.367,00	344.367,00
Outras Receitas Correntes	98.200,00	98.200,00	18.267,18	-79.932,82
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	611,30	611,30
Receitas Correntes Diversas	98.200,00	98.200,00	17.655,88	-80.544,12
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	1.515.773,95	1.465.773,95
Alienação de Bens	0,00	0,00	172.870,50	172.870,50
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	172.870,50	172.870,50
Transferência de Capital	50.000,00	50.000,00	1.342.903,45	1.292.903,45
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	109.425,45	109.425,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.475.000,00</b>	<b>27.475.000,00</b>	<b>32.855.174,21</b>	<b>5.380.174,21</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>27.475.000,00</b>	<b>27.475.000,00</b>	<b>32.855.174,21</b>	<b>5.380.174,21</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.475.000,00</b>	<b>33.620.011,15</b>	<b>32.855.174,21</b>	<b>-764.836,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>2.856.459,94</b>			
Superávit Financeiro	2.606.206,53			
Reabertura de Créditos Adicionais	250.253,41			

  

<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	26.134.600,00	28.550.726,15	25.613.804,34	25.613.804,34	25.229.470,09	2.936.921,81
Pessoal e Encargos Sociais	15.332.000,00	15.669.100,00	15.125.957,93	15.125.957,93	14.853.681,55	543.142,07
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.801.600,00	12.881.626,15	10.487.846,41	10.487.846,41	10.375.788,54	2.393.779,74
DESPESA DE CAPITAL	439.900,00	4.499.035,00	2.661.621,32	1.478.827,97	1.278.828,97	1.837.413,68
Investimentos	439.900,00	4.499.035,00	2.661.621,32	1.478.827,97	1.278.828,97	1.837.413,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>27.046.000,00</b>	<b>33.051.011,15</b>	<b>28.275.425,66</b>	<b>27.092.632,31</b>	<b>26.508.299,06</b>	<b>4.775.585,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>429.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>527.899,07</b>	<b>527.899,07</b>	<b>527.899,07</b>	<b>41.100,93</b>
Amortização da Dívida Interna	429.000,00	569.000,00	527.899,07	527.899,07	527.899,07	41.100,93
Outras Dívidas	429.000,00	569.000,00	527.899,07	527.899,07	527.899,07	41.100,93
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>27.475.000,00</b>	<b>33.620.011,15</b>	<b>28.803.324,73</b>	<b>27.620.531,38</b>	<b>27.036.198,13</b>	<b>4.816.686,42</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.051.849,48</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.475.000,00</b>	<b>33.620.011,15</b>	<b>32.855.174,21</b>	<b>27.620.531,38</b>	<b>27.036.198,13</b>	<b>764.836,94</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	15.778,04	0,00	15.130,04	15.130,04	648,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.778,04	0,00	15.130,04	15.130,04	648,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	937.797,46	1.182.793,35	402.284,80	402.284,80	232.766,50	1.485.539,51



## ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)				
INVESTIMENTOS	937.797,46	1.182.793,35	402.284,80	402.284,80	232.766,50	1.485.539,51
<b>TOTAL</b>	<b>953.575,50</b>	<b>1.182.793,35</b>	<b>417.414,84</b>	<b>417.414,84</b>	<b>233.414,50</b>	<b>1.485.539,51</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	444.775,66	384.334,25	444.127,66	0,00	384.982,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.396,60	272.276,38	320.396,60	0,00	272.276,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.379,06	112.057,87	123.731,06	0,00	112.705,87
DESPESAS DE CAPITAL	937.797,46	199.999,00	402.284,80	0,00	735.511,66
INVESTIMENTOS	937.797,46	199.999,00	402.284,80	0,00	735.511,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.573,12</b>	<b>584.333,25</b>	<b>846.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.493,91</b>

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
EVAL AUGUSTO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
CONTADOR-1SP-274817/0-4