

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	24.757.900,30	24.757.900,30	33.190.143,39	8.432.243,09		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.613.967,62	1.613.967,62	3.000.479,61	1.386.511,99		
Impostos	1.464.518,23	1.464.518,23	2.596.920,16	1.132.401,93		
Taxas	149.449,39	149.449,39	403.559,45	254.110,06		
Contribuições	95.504,06	95.504,06	367.069,75	271.565,69		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.504,06	95.504,06	367.069,75	271.565,69		
Receita Patrimonial	33.395,15	33.395,15	101.610,35	68.215,20		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.396,38	15.396,38	9.169,75	-6.226,63		
Valores Mobiliários	17.998,77	17.998,77	92.440,60	74.441,83		
Receita de Serviços	5.788,13	5.788,13	0,00	-5.788,13		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.788,13	5.788,13	0,00	-5.788,13		
Transferências Correntes	22.998.016,37	22.998.016,37	29.662.909,81	6.664.893,44		
Transferências da União e de suas Entidades	12.283.038,51	12.283.038,51	17.460.429,49	5.177.390,98		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.626.715,36	6.626.715,36	8.312.049,60	1.685.334,24		
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.088.262,50	4.088.262,50	3.890.430,72	-197.831,78		
Outras Receitas Correntes	11.228,97	11.228,97	58.073,87	46.844,90		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.325,08	5.325,08	0,00	-5.325,08		
Demais Receitas Correntes	5.903,89	5.903,89	58.073,87	52.169,98		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	907.856,66	907.856,66		
Operações de Crédito	0,00	0,00	337.346,66	337.346,66		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	337.346,66	337.346,66		
Alienação de Bens	0,00	0,00	570.510,00	570.510,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	570.510,00	570.510,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.757.900,30	24.757.900,30	34.098.000,05	9.340.099,75		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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 (III) = (I + II)	24.757.900,30	24.757.900,30	34.098.000,05	9.340.099,75		
DEFICIT (IV)	-	8.776.599,48	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	24.757.900,30	33.534.499,78	34.098.000,05	563.500,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.385.484,52	2.385.484,52	-		
Superávit Financeiro	-	2.385.484,52	2.385.484,52	-		
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	22.714.469,67	28.251.988,94	26.562.619,39	26.562.619,39	26.562.619,39	1.689.369,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.076.642,46	14.960.777,03	14.139.878,30	14.139.878,30	14.139.878,30	820.898,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115,76	273.009,20	273.009,20	273.009,20	273.009,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.637.711,45	13.018.202,71	12.149.731,89	12.149.731,89	12.149.731,89	868.470,82
DESPESAS DE CAPITAL	337.134,29	5.097.290,84	4.310.151,62	4.310.151,62	4.310.151,62	787.139,22
INVESTIMENTOS	151.914,29	4.412.814,60	3.625.675,38	3.625.675,38	3.625.675,38	787.139,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	185.220,00	684.476,24	684.476,24	684.476,24	684.476,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.220,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	185.220,00

<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	185.220,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	185.220,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.236.823,96	33.534.499,78	30.872.771,01	30.872.771,01	30.872.771,01	2.661.728,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	23.236.823,96	33.534.499,78	30.872.771,01	30.872.771,01	30.872.771,01	2.661.728,77
SUPERÁVIT (IX)	1.521.076,34	-	3.225.229,04	-	-	-3.225.229,04
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.757.900,30	33.534.499,78	34.098.000,05	30.872.771,01	30.872.771,01	-563.500,27

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	680.548,01	680.548,01	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	680.548,01	680.548,01	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	680.548,01	680.548,01	0,00	0,00

TOMAZINA, 03/02/2022

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
PREFEITO

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

FELIPE BARBOSA FERREIRA
CONTADOR

JULIO C LEOCADIO BARBOSA
DIRETOR CONTABIL