

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.231.270,00	20.231.270,00	24.589.689,16	4.358.419,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.621.894,00	2.621.894,00	1.803.086,27	-818.807,73
Impostos	2.518.885,00	2.518.885,00	1.664.255,61	-854.629,39
Taxas	103.009,00	103.009,00	138.830,66	35.821,66
Contribuições	107.605,00	107.605,00	137.693,02	30.088,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	107.605,00	107.605,00	137.693,02	30.088,02
Receita Patrimonial	47.186,00	47.186,00	211.281,56	164.095,56
Valores Mobiliários	47.186,00	47.186,00	211.281,56	164.095,56
Receita de Serviços	234.440,00	234.440,00	302.855,20	68.415,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	234.440,00	234.440,00	302.855,20	68.415,20
Transferências Correntes	17.220.115,00	17.220.115,00	22.115.584,52	4.895.469,52
Transferências da União e de suas Entidades	8.206.485,00	8.206.485,00	10.795.646,32	2.589.161,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.155.160,00	7.155.160,00	8.936.127,45	1.780.967,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.858.470,00	1.858.470,00	2.383.810,75	525.340,75
Outras Receitas Correntes	30,00	30,00	19.188,59	19.158,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30,00	30,00	6.362,50	6.332,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	11.408,91	11.408,91
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.417,18	1.417,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.311.230,00	1.311.230,00	35.315,85	-1.275.914,15
Alienação de Bens	240.000,00	240.000,00	15.380,83	-224.619,17
Alienação de Bens Móveis	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.380,83	15.380,83
Amortização de Empréstimos	4.130,00	4.130,00	15.239,83	11.109,83
Transferências de Capital	1.067.100,00	1.067.100,00	0,00	-1.067.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.067.100,00	1.067.100,00	0,00	-1.067.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	4.695,19	4.695,19
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	4.695,19	4.695,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.542.500,00	21.542.500,00	24.625.005,01	3.082.505,01
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)	21.542.500,00	21.542.500,00	24.625.005,01	3.082.505,01
Déficit (VI)	-	9.813.762,80	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.542.500,00	31.356.262,80	24.625.005,01	-6.731.257,79

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.738.378,71	3.738.378,71	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	3.738.378,71	3.738.378,71	-
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)	18.992.684,84	22.825.050,40	19.734.519,12	19.486.436,39	19.237.251,77	3.090.531,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.460.467,84	12.501.742,68	11.469.066,97	11.466.323,59	11.466.323,59	1.032.675,71
Juros e Encargos da Dívida	296.870,00	230.418,33	228.877,70	228.877,70	228.877,70	1.540,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.235.347,00	10.092.889,39	8.036.574,45	7.791.235,10	7.542.050,48	2.056.314,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.140.230,16	8.519.769,77	1.865.815,68	1.119.091,41	1.119.091,41	6.653.954,09
INVESTIMENTOS	1.608.220,16	7.987.798,49	1.333.844,52	587.120,25	587.120,25	6.653.953,97
Amortização da Dívida	532.010,00	531.971,28	531.971,16	531.971,16	531.971,16	0,12
Reserva de Contingência (X)	409.585,00	11.442,63	0,00	0,00	0,00	11.442,63

<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 CONTIGÊNCIA E RE	409.585,00	11.442,63	0,00	0,00	0,00	11.442,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	21.542.500,00	31.356.262,80	21.600.334,80	20.605.527,80	20.356.343,18	9.755.928,00
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)	21.542.500,00	31.356.262,80	21.600.334,80	20.605.527,80	20.356.343,18	9.755.928,00
Superávit (XIV)	-	-	3.024.670,21	-	-	-3.024.670,21
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.542.500,00	31.356.262,80	24.625.005,01	20.605.527,80	20.356.343,18	6.731.257,79
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	7.022,64	29.701,70	19.788,09	19.788,09	6.509,12	10.427,13
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:	7.022,64	29.701,70	19.788,09	19.788,09	6.509,12	10.427,13
DESPESAS DE CAPITAL	3.120,65	10.833,62	8.375,22	8.375,22	1.800,00	3.779,05
INVESTIMENTOS	3.120,65	10.833,62	8.375,22	8.375,22	1.800,00	3.779,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.143,29	40.535,32	28.163,31	28.163,31	8.309,12	14.206,18

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	3.000,44	198.598,13	196.219,78	0,00	5.378,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285,44	14.887,89	14.887,89	0,00	1.285,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715,00	183.710,24	181.331,89	0,00	4.093,35
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.000,44	198.598,13	196.219,78	0,00	5.378,79

Boa Vista do Incra, 13/10/2022

Cleber Trenhago
Prefeito Municipal

Eliane Rossato
Contadora