

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.606.120,00	41.606.120,00	51.137.486,49	9.531.366,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.810.600,00	3.810.600,00	4.657.803,97	847.203,97
Impostos	3.504.400,00	3.504.400,00	4.069.530,77	565.130,77
Taxas	306.200,00	306.200,00	578.222,36	272.022,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	10.050,84	10.050,84
Contribuições	375.000,00	375.000,00	429.048,56	54.048,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	375.000,00	429.048,56	54.048,56
Receita Patrimonial	18.820,00	18.820,00	590.014,10	571.194,10
Valores Mobiliários	18.820,00	18.820,00	315.014,09	296.194,09
Cessão de Direitos	0,00	0,00	275.000,01	275.000,01
Receita de Serviços	341.800,00	341.800,00	77.125,26	-264.674,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	279.500,00	279.500,00	17.355,29	-262.144,71
Outros Serviços	62.300,00	62.300,00	59.769,97	-2.530,03
Transferências Correntes	36.961.900,00	36.961.900,00	45.216.719,71	8.254.819,71
Transferências da União e de suas Entidades	14.842.000,00	14.842.000,00	17.245.971,89	2.403.971,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.787.900,00	14.787.900,00	19.803.962,80	5.016.062,80
Transferências de Instituições Privadas	32.000,00	32.000,00	280.084,18	248.084,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	7.300.000,00	7.886.700,84	586.700,84
Outras Receitas Correntes	98.000,00	98.000,00	166.774,89	68.774,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.000,00	98.000,00	118.311,40	20.311,40
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	48.463,49	48.463,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.910.000,00	1.910.000,00	666.171,13	-1.243.828,87
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	229.050,00	189.050,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	229.050,00	189.050,00
Transferências de Capital	1.870.000,00	1.870.000,00	437.121,13	-1.432.878,87
Transferências da União e de suas Entidades	1.870.000,00	1.870.000,00	437.121,13	-1.432.878,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.516.120,00	43.516.120,00	51.803.657,62	8.287.537,62
REFINANCIAMENTO (II)	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)	43.516.120,00	43.516.120,00	51.803.657,62	8.287.537,62
DEFICIT (IV)	-	13.773.806,58	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	43.516.120,00	57.289.926,58	51.803.657,62	-5.486.268,96

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 (VIII)	37.479.092,24	47.619.314,48	41.181.870,43	39.934.985,02	39.499.559,77	6.437.444,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.465.950,00	20.982.293,37	19.483.937,25	19.483.563,42	19.194.958,56	1.498.356,12
Juros e Encargos da Dívida	410.000,00	410.000,00	301.481,70	301.481,70	301.481,70	108.518,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.603.142,24	26.227.021,11	21.396.451,48	20.149.939,90	20.003.119,51	4.830.569,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.650.354,18	9.669.268,52	6.837.092,56	2.763.748,61	2.750.619,66	2.832.175,96
INVESTIMENTOS	2.450.354,18	8.424.268,52	5.598.350,84	1.525.006,89	1.511.877,94	2.825.917,68
Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.245.000,00	1.238.741,72	1.238.741,72	1.238.741,72	6.258,28
Reserva de Contingência (X)	516.343,58	1.343,58	0,00	0,00	0,00	1.343,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	516.343,58	1.343,58	0,00	0,00	0,00	1.343,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.645.790,00	57.289.926,58	48.018.962,99	42.698.733,63	42.250.179,43	9.270.963,59
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)	41.645.790,00	57.289.926,58	48.018.962,99	42.698.733,63	42.250.179,43	9.270.963,59
SUPERÁVIT (IX)	1.870.330,00	-	3.784.694,63	-	-	-3.784.694,63
TOTAL (X) = (VIII + IX)	43.516.120,00	57.289.926,58	51.803.657,62	42.698.733,63	42.250.179,43	5.486.268,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	87.493,86	1.047.956,71	978.280,60	978.280,60	40.388,05	116.781,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159,86	8.316,44	8.476,30	8.476,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.334,00	1.039.640,27	969.804,30	969.804,30	40.388,05	116.781,92
DESPESAS DE CAPITAL	760.101,08	906.404,74	596.897,45	596.897,45	98.648,60	970.959,77
INVESTIMENTOS	760.101,08	906.404,74	596.897,45	596.897,45	98.648,60	970.959,77
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	847.594,94	1.954.361,45	1.575.178,05	1.575.178,05	139.036,65	1.087.741,69

ANEXO 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 (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	166.799,40	599.835,35	540.376,26	34,12	226.224,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	933,47	258.841,28	258.841,28	0,00	933,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.865,93	340.994,07	281.534,98	34,12	225.290,90
DESPESAS DE CAPITAL	7.927,13	4.069,56	4.000,00	69,56	7.927,13
INVESTIMENTOS	7.927,13	4.069,56	4.000,00	69,56	7.927,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.726,53	603.904,91	544.376,26	103,68	234.151,50

BOM JESUS, 29/01/2022

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL

RECÍLIA FERREIRA MADEIRA
SECRETARIA DA FAZENDA

TAÍS RICHELE MEDEIROS RODRIGUEZ
CONTADORA-CRC