

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.254.109,31	52.977.549,83	51.266.005,89	-1.711.543,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.864.226,38	6.864.226,38	7.475.367,21	611.140,83
Impostos	6.341.834,99	6.341.834,99	6.951.620,99	609.786,00
Taxas	516.391,39	516.391,39	523.746,22	7.354,83
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Contribuições	1.308.204,14	1.308.204,14	2.769.077,33	1.460.873,19
Contribuições Sociais	1.166.204,14	1.166.204,14	2.672.499,10	1.506.294,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	142.000,00	142.000,00	96.578,23	-45.421,77
Receita Patrimonial	7.662.562,45	7.662.562,45	2.816.346,12	-4.846.216,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46.467,12	46.467,12	18.181,11	-28.286,01
Valores Mobiliários	7.616.095,33	7.616.095,33	2.798.165,01	-4.817.930,32
Receita de Serviços	1.317.659,46	1.041.099,98	574.068,31	-467.031,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.349,98	35.349,98	57.994,98	22.645,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	2.158,83	2.158,83
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.277.309,48	1.000.750,00	497.944,60	-502.805,40
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	15.969,90	10.969,90
Transferências Correntes	29.702.876,07	29.702.876,07	35.893.858,87	6.190.982,80
Transferências da União e de suas Entidades	13.113.392,06	13.113.392,06	12.937.756,33	-175.635,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.783.555,96	11.783.555,96	17.123.650,64	5.340.094,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.775.928,05	4.775.928,05	5.802.729,66	1.026.801,61
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	29.722,24	-277,76
Outras Receitas Correntes	33.240,31	33.240,31	91.190,22	57.949,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	11.851,52	-3.148,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.240,31	18.240,31	71.255,08	53.014,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	5.288,30	5.288,30
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.795,32	2.795,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.365.340,50	6.365.340,50	1.646.097,83	-4.719.242,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.365.340,50	6.365.340,50	1.646.097,83	-4.719.242,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.682.450,17	2.682.450,17	784.626,44	-1.897.823,73
Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortização de Empréstimos	19.934,25	19.934,25	1.210,61	-18.723,64
Transferências de Capital	2.557.015,92	2.557.015,92	741.050,60	-1.815.965,32
Transferências da União e de suas Entidades	2.374.015,92	2.374.015,92	241.211,18	-2.132.804,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	183.000,00	183.000,00	499.839,42	316.839,42
Outras Receitas de Capital	100.500,00	100.500,00	42.365,23	-58.134,77
Demais Receitas de Capital	100.500,00	100.500,00	42.365,23	-58.134,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.936.559,48	55.660.000,00	52.050.632,33	-3.609.367,67
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

Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		55.936.559,48	55.660.000,00	52.050.632,33	-3.609.367,67	
Déficit (VI)		-	11.933.114,47	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)		55.936.559,48	67.593.114,47	52.050.632,33	-15.542.482,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	3.704.179,80	3.704.179,80	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	3.704.179,80	3.704.179,80	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO</u>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.403.104,80	51.290.258,04	41.800.460,07	41.509.085,03	40.786.136,12	9.489.797,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.414.950,00	33.518.509,25	28.130.953,70	28.130.953,70	27.853.380,11	5.387.555,55
Juros e Encargos da Dívida	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	14.970.154,80	17.771.748,79	13.669.506,37	13.378.131,33	12.932.756,01	4.102.242,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.060.867,15	10.606.828,38	4.777.229,49	2.191.095,90	2.135.160,90	5.829.598,89
INVESTIMENTOS	4.762.867,15	10.606.828,38	4.777.229,49	2.191.095,90	2.135.160,90	5.829.598,89
Amortização da Dívida	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.835.000,00	5.335.000,00	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00
Reserva de Contingência (X)	361.028,05	361.028,05	0,00	0,00	0,00	361.028,05
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	6.835.000,00	5.335.000,00	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00
	361.028,05	361.028,05	0,00	0,00	0,00	361.028,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	55.660.000,00	67.593.114,47	46.577.689,56	43.700.180,93	42.921.297,02	21.015.424,91
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)	55.660.000,00	67.593.114,47	46.577.689,56	43.700.180,93	42.921.297,02	21.015.424,91
Superávit (XIV)	276.559,48	-	5.472.942,77	-	-	-5.472.942,77
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	55.936.559,48	67.593.114,47	52.050.632,33	43.700.180,93	42.921.297,02	15.542.482,14
Reserva do RPPS	6.835.000,00	5.335.000,00	922.312,12	922.312,12	922.312,12	4.412.687,88

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	48.134,40	307.890,95	282.832,75	175.919,22	46.021,85	134.084,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.801,26	1.801,26	1.801,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	48.134,40	306.089,69	281.031,49	174.117,96	46.021,85	134.084,28
DESPESAS DE CAPITAL	113.095,88	592.196,54	695.688,49	575.367,77	2.875,89	127.048,76
INVESTIMENTOS	113.095,88	592.196,54	695.688,49	575.367,77	2.875,89	127.048,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 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 ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.230,28	900.087,49	978.521,24	751.286,99	48.897,74	261.133,04

ANEXO 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 ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	26.302,29	280.021,28	271.969,50	73,28	34.280,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.065,15	125.871,13	125.871,13	0,00	18.065,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.237,14	154.150,15	146.098,37	73,28	16.215,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	163.344,72	162.771,96	0,00	572,76
INVESTIMENTOS	0,00	163.344,72	162.771,96	0,00	572,76
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	26.302,29	443.366,00	434.741,46	73,28	34.853,55

LAVRAS DO SUL, 28/04/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4

JESSICA MARTINS DA FONTOURA

TÉC.CONT. 88078/O-8