

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.680.118,69	31.279.447,93	32.661.993,43	1.382.545,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.471.494,59	1.565.380,07	1.770.418,33	205.038,26
Impostos	1.343.592,57	1.437.478,05	1.690.576,22	253.098,17
Taxas	75.494,68	75.494,68	68.271,41	-7.223,27
Contribuição de Melhoria	52.407,34	52.407,34	11.570,70	-40.836,64
Contribuições	898.100,00	898.100,00	836.102,49	-61.997,51
Contribuições Sociais	898.100,00	898.100,00	836.102,49	-61.997,51
Receita Patrimonial	2.391.893,00	2.457.459,55	3.071.953,65	614.494,10
Valores Mobiliários	2.391.893,00	2.457.459,55	3.071.953,65	614.494,10
Receita de Serviços	729.003,00	729.003,00	645.421,71	-83.581,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	30.652,50	20.652,50
Outros Serviços	719.003,00	719.003,00	614.769,21	-104.233,79
Transferências Correntes	20.147.794,10	23.403.617,88	24.121.547,74	717.929,86
Transferências da União e de suas Entidades	11.220.613,02	13.595.908,91	14.082.946,98	487.038,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.462.817,14	8.028.671,18	8.228.039,09	199.367,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	240,77	240,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.464.363,94	1.779.037,79	1.810.320,90	31.283,11
Outras Receitas Correntes	38.836,00	39.068,00	44.709,17	5.641,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5,00	5,00	763,72	758,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.829,00	14.061,00	12.090,43	-1.970,57
Demais Receitas Correntes	25.002,00	25.002,00	31.855,02	6.853,02
Contribuições	2.002.998,00	2.002.998,00	1.994.640,66	-8.357,34
Contribuições Sociais	2.002.998,00	2.002.998,00	1.994.640,66	-8.357,34
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	183.821,43	177.199,68	-6.621,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	183.821,43	177.199,68	-6.621,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	574.099,00	3.279.615,80	2.487.107,74	-792.508,06
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Amortização de Empréstimos	424.098,00	375.338,00	214.290,36	-161.047,64
Transferências de Capital	0,00	2.754.276,80	2.138.856,00	-615.420,80
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.254.276,80	588.856,00	-665.420,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	1,00	1,00	133.961,38	133.960,38
Demais Receitas de Capital	1,00	1,00	133.961,38	133.960,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.254.217,69	34.559.063,73	35.149.101,17	590.037,44
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)	28.254.217,69	34.559.063,73	35.149.101,17	590.037,44
Déficit (VI)	-	3.926.667,23	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.254.217,69	38.485.730,96	35.149.101,17	-3.336.629,79

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.278.765,04	5.278.765,04	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	5.278.765,04	5.278.765,04	-
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)	22.949.348,44	29.057.289,43	26.432.183,94	26.375.829,94	26.110.364,56	2.625.105,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.820.956,30	16.369.366,76	14.919.423,08	14.919.423,08	14.777.910,38	1.449.943,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.128.392,14	12.687.922,67	11.512.760,86	11.456.406,86	11.332.454,18	1.175.161,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.045.109,08	7.932.079,94	5.374.216,80	4.129.684,48	4.129.684,48	2.557.863,14
INVESTIMENTOS	1.621.011,08	7.154.833,39	5.346.321,55	4.101.789,23	4.101.789,23	1.808.511,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	424.098,00	777.246,55	27.895,25	27.895,25	27.895,25	749.351,30
Reserva de Contingência (X)	1.777.671,59	1.496.361,59	0,00	0,00	0,00	1.496.361,59
	1.777.671,59	1.496.361,59	0,00	0,00	0,00	1.496.361,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	26.772.129,11	38.485.730,96	31.806.400,74	30.505.514,42	30.240.049,04	6.679.330,22

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)	26.772.129,11	38.485.730,96	31.806.400,74	30.505.514,42	30.240.049,04	6.679.330,22
Superávit (XIV)	1.482.088,58	-	3.342.700,43	-	-	-3.342.700,43
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.254.217,69	38.485.730,96	35.149.101,17	30.505.514,42	30.240.049,04	3.336.629,79
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	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	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	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	817.009,69	714.188,23	714.188,23	0,00	102.821,46
INVESTIMENTOS	0,00	817.009,69	714.188,23	714.188,23	0,00	102.821,46
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:

<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)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	826.259,69	723.438,23	723.438,23	0,00	102.821,46

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	147.204,53	144.677,00	2.527,53	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.204,53	144.677,00	2.527,53	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	147.204,53	144.677,00	2.527,53	-0,00

Salvador das Missões, 26/01/2023

 CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

 VILSON JOSÉ SCHONS
 Prefeito Municipal