

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.390.040,54	25.390.040,54	28.045.741,03	2.655.700,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.323.232,57	2.323.232,57	2.137.267,25	-185.965,32
Impostos	2.149.111,44	2.149.111,44	2.053.816,49	-95.294,95
Taxas	92.286,00	92.286,00	72.844,29	-19.441,71
Contribuição de Melhoria	81.835,13	81.835,13	10.606,47	-71.228,66
Receita Patrimonial	43.015,00	43.015,00	926.595,17	883.580,17
Valores Mobiliários	43.015,00	43.015,00	926.595,17	883.580,17
Receita de Serviços	675.172,00	675.172,00	675.200,33	28,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	51.932,50	41.932,50
Outros Serviços	665.172,00	665.172,00	623.267,83	-41.904,17
Transferências Correntes	22.346.273,97	22.346.273,97	24.255.650,91	1.909.376,94
Transferências da União e de suas Entidades	13.121.606,21	13.121.606,21	14.199.572,77	1.077.966,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.448.001,57	7.448.001,57	8.154.521,94	706.520,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.776.666,19	1.776.666,19	1.901.556,20	124.890,01
Outras Receitas Correntes	2.347,00	2.347,00	51.027,37	48.680,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,00	7,00	0,00	-7,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.336,00	2.336,00	10.280,32	7.944,32
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	11.157,05	11.157,05
Demais Receitas Correntes	4,00	4,00	29.590,00	29.586,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	668.008,00	668.008,00	3.187.948,12	2.519.940,12
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	834.077,91	684.077,91
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	637.500,00	487.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	196.577,91	196.577,91
Amortização de Empréstimos	394.004,00	394.004,00	204.804,00	-189.200,00
Amortização de Empréstimos	1,00	1,00	0,00	-1,00
Transferências de Capital	124.000,00	124.000,00	1.986.935,08	1.862.935,08
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.645.220,80	1.645.220,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.000,00	124.000,00	341.714,28	217.714,28
Outras Receitas de Capital	4,00	4,00	162.131,13	162.127,13
Demais Receitas de Capital	4,00	4,00	162.131,13	162.127,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.058.048,54	26.058.048,54	31.233.689,15	5.175.640,61
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)	26.058.048,54	26.058.048,54	31.233.689,15	5.175.640,61
Déficit (VI)	-	8.190.779,56	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.058.048,54	34.248.828,10	31.233.689,15	-3.015.138,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.812.541,95	5.812.541,95	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	5.812.541,95	5.812.541,95	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
			-	5.812.541,95	5.812.541,95	-
Reabertura de Créditos Adicionais						
			-	0,00	0,00	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.341.848,34	26.719.772,55	25.010.776,80	24.947.855,81	24.816.866,97	1.708.995,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.176.666,53	12.709.184,81	12.298.801,17	12.298.801,17	12.298.801,17	410.383,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.165.181,81	14.010.587,74	12.711.975,63	12.649.054,64	12.518.065,80	1.298.612,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.578.899,20	7.523.511,40	5.546.162,99	4.814.064,65	4.795.799,18	1.977.348,41
INVESTIMENTOS	1.184.891,20	7.129.503,40	5.481.662,99	4.749.564,65	4.731.299,18	1.647.840,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	394.008,00	394.008,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	329.508,00
Reserva de Contingência (X)	219.393,15	5.544,15	0,00	0,00	0,00	5.544,15
	219.393,15	5.544,15	0,00	0,00	0,00	5.544,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	24.140.140,69	34.248.828,10	30.556.939,79	29.761.920,46	29.612.666,15	3.691.888,31
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
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						
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)	24.140.140,69	34.248.828,10	30.556.939,79	29.761.920,46	29.612.666,15	3.691.888,31
Superávit (XIV)	1.917.907,85	-	676.749,36	-	-	-676.749,36
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.058.048,54	34.248.828,10	31.233.689,15	29.761.920,46	29.612.666,15	3.015.138,95
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	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	0,00	46.604,00	46.604,00	46.604,00	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	46.604,00	46.604,00	46.604,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	102.821,46	1.244.532,32	1.312.083,25	1.312.083,25	35.270,53	0,00
INVESTIMENTOS	102.821,46	1.244.532,32	1.312.083,25	1.312.083,25	35.270,53	0,00
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	102.821,46	1.291.136,32	1.358.687,25	1.358.687,25	35.270,53	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	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	265.465,38	264.800,82	664,56	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.512,70	141.512,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.952,68	123.288,12	664,56	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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	265.465,38	264.800,82	664,56	-0,00

Salvador das Missões, 26/02/2024

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal