

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.120.982,04	31.120.982,04	33.595.126,74	2.474.144,70
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
Contribuições	928.169,00	928.169,00	994.384,21	66.215,21
Contribuições Sociais	928.169,00	928.169,00	994.384,21	66.215,21
Receita Patrimonial	2.546.015,00	2.546.015,00	3.032.932,38	486.917,38
Valores Mobiliários	2.546.015,00	2.546.015,00	3.032.932,38	486.917,38
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	27.347,00	27.347,00	87.925,83	60.578,83
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	25.004,00	25.004,00	66.488,46	41.484,46
Contribuições	2.274.772,50	2.274.772,50	2.411.765,83	136.993,33
Contribuições Sociais	2.274.772,50	2.274.772,50	2.411.765,83	136.993,33
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)	31.788.990,04	31.788.990,04	36.783.074,86	4.994.084,82
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.788.990,04	31.788.990,04	36.783.074,86	36.783.074,86	4.994.084,82	
Déficit (VI)	-	8.190.779,56	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.788.990,04	39.979.769,60	36.783.074,86	36.783.074,86	-3.196.694,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.812.541,95	5.812.541,95	5.812.541,95	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	0,00	-	
Superávit Financeiro	-	5.812.541,95	5.812.541,95	5.812.541,95	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00	-	
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)	27.118.465,62	31.796.389,83	29.221.988,86	29.148.567,87	29.017.357,16	2.574.400,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.848.080,81	17.685.117,53	16.471.426,60	16.471.426,60	16.471.426,60	1.213.690,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.270.384,81	14.111.272,30	12.750.562,26	12.677.141,27	12.545.930,56	1.360.710,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.583.899,20	7.528.511,40	5.546.162,99	4.814.064,65	4.795.799,18	1.982.348,41
INVESTIMENTOS	1.189.891,20	7.134.503,40	5.481.662,99	4.749.564,65	4.731.299,18	1.652.840,41
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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	949.324,22	649.324,22	0,00	0,00	0,00	649.324,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	949.324,22	649.324,22	0,00	0,00	0,00	649.324,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	219.393,15	5.544,15	0,00	0,00	0,00	5.544,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	29.871.082,19	39.979.769,60	34.768.151,85	33.962.632,52	33.813.156,34	5.211.617,75
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)	29.871.082,19	39.979.769,60	34.768.151,85	33.962.632,52	33.813.156,34	5.211.617,75
Superávit (XIV)	1.917.907,85	-	2.014.923,01	-	-	-2.014.923,01
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.788.990,04	39.979.769,60	36.783.074,86	33.962.632,52	33.813.156,34	3.196.694,74
Reserva do RPPS	949.324,22	649.324,22	2.986,73	2.986,73	2.986,73	646.337,49

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	56.354,00	56.354,00	56.354,00	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	56.354,00	56.354,00	56.354,00	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

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	102.821,46	1.300.886,32	1.368.437,25	1.368.437,25	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
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, 16/04/2024

 CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

 VILSON JOSÉ SCHONS
 Prefeito Municipal