

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.666.688,30	24.666.688,30	24.338.427,70	-328.260,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.522.082,00	1.522.082,00	1.487.194,19	-34.887,81
Impostos	1.190.042,00	1.190.042,00	1.192.980,75	2.938,75
Taxas	332.040,00	332.040,00	294.213,44	-37.826,56
Contribuições	104.000,00	104.000,00	80.492,68	-23.507,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	104.000,00	104.000,00	80.492,68	-23.507,32
Receita Patrimonial	132.047,00	132.047,00	30.935,17	-101.111,83
Valores Mobiliários	132.047,00	132.047,00	30.935,17	-101.111,83
Receita de Serviços	382.000,00	382.000,00	565.310,49	183.310,49
Outros Serviços	382.000,00	382.000,00	565.310,49	183.310,49
Transferências Correntes	22.413.259,30	22.413.259,30	22.110.597,19	-302.662,11
Transferências da União e de suas Entidades	9.085.470,50	9.085.470,50	9.578.318,36	492.847,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.597.788,80	11.597.788,80	11.236.640,46	-361.148,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.730.000,00	1.730.000,00	1.292.486,77	-437.513,23
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.151,60	3.151,60
Outras Receitas Correntes	113.300,00	113.300,00	63.897,98	-49.402,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	2.688,14	-7.311,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.600,00	47.600,00	35.126,55	-12.473,45
Demais Receitas Correntes	55.700,00	55.700,00	26.083,29	-29.616,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.912.289,97	1.912.289,97
Operações de Crédito	0,00	0,00	566.870,58	566.870,58
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	566.870,58	566.870,58
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.345.419,39	1.345.419,39
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	765.357,16	765.357,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	580.062,23	580.062,23
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>26.250.717,67</b>	<b>1.584.029,37</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>26.250.717,67</b>	<b>1.584.029,37</b>
Déficit (VI)	-	4.180.358,82	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>28.847.047,12</b>	<b>26.250.717,67</b>	<b>-2.596.329,45</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.137.380,21	2.137.380,21	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.137.380,21	2.137.380,21	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.102.477,00	24.956.184,30	20.776.794,70	20.434.340,11	20.433.904,14	4.179.389,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.619.552,10	11.070.633,62	9.601.542,92	9.601.542,92	9.601.542,92	1.469.090,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	64.529,28	64.529,28	64.529,28	55.470,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	12.362.924,90	13.765.550,68	11.110.722,50	10.768.267,91	10.767.831,94	2.654.828,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.534.211,30	3.860.862,82	3.213.589,97	2.141.940,26	2.141.939,66	647.272,85
INVESTIMENTOS	1.534.211,30	3.860.862,82	3.213.589,97	2.141.940,26	2.141.939,66	647.272,85
Reserva de Contingência (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

<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)
RESERVA DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>28.847.047,12</b>	<b>23.990.384,67</b>	<b>22.576.280,37</b>	<b>22.575.843,80</b>	<b>4.856.662,45</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>28.847.047,12</b>	<b>23.990.384,67</b>	<b>22.576.280,37</b>	<b>22.575.843,80</b>	<b>4.856.662,45</b>
Superávit ( XIV)	-	-	2.260.333,00	-	-	-2.260.333,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>24.666.688,30</b>	<b>28.847.047,12</b>	<b>26.250.717,67</b>	<b>22.576.280,37</b>	<b>22.575.843,80</b>	<b>2.596.329,45</b>
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	85.709,42	50.311,20	50.311,20	35.398,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	85.709,42	50.311,20	50.311,20	35.398,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	527.825,53	1.233.235,21	1.203.503,53	1.203.503,53	0,60	557.556,61
INVESTIMENTOS	527.825,53	1.233.235,21	1.203.503,53	1.203.503,53	0,60	557.556,61
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>527.825,53</b>	<b>1.318.944,63</b>	<b>1.253.814,73</b>	<b>1.253.814,73</b>	<b>35.398,82</b>	<b>557.556,61</b>

## 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90,00	90,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

XAVANTINA, 28/07/2023

MARTA MARIA CAON SUZANA  
CONTADORA CRC/SC 025926/O-3

ENOIR FAZOLO  
PREFEITO MUNICIPAL