

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	26.183.841,16	26.183.841,16	27.086.764,54	902.923,38		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.668.736,70	1.668.736,70	1.845.931,99	177.195,29		
Impostos	1.319.216,91	1.319.216,91	1.474.727,12	155.510,21		
Taxas	349.519,79	349.519,79	371.204,87	21.685,08		
Contribuições	110.240,00	110.240,00	97.967,63	-12.272,37		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.240,00	110.240,00	97.967,63	-12.272,37		
Receita Patrimonial	65.618,83	65.618,83	188.015,23	122.396,40		
Valores Mobiliários	65.618,83	65.618,83	188.015,23	122.396,40		
Receita de Serviços	475.602,14	475.602,14	702.347,02	226.744,88		
Outros Serviços	475.602,14	475.602,14	702.347,02	226.744,88		
Transferências Correntes	23.740.331,29	23.740.331,29	24.141.049,35	400.718,06		
Transferências da União e de suas Entidades	9.368.412,85	9.368.412,85	10.439.396,26	1.070.983,41		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.568.918,44	12.568.918,44	12.197.917,28	-371.001,16		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.803.000,00	1.803.000,00	1.503.735,81	-299.264,19		
Outras Receitas Correntes	123.312,20	123.312,20	111.453,32	-11.858,88		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	6.656,84	-5.343,16		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.410,00	50.410,00	83.325,74	32.915,74		
Demais Receitas Correntes	60.902,20	60.902,20	21.470,74	-39.431,46		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.624.172,72	1.624.172,72		
Operações de Crédito	0,00	0,00	33.129,42	33.129,42		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	33.129,42	33.129,42		
Alienação de Bens	0,00	0,00	558.272,00	558.272,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	558.272,00	558.272,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.032.771,30	1.032.771,30		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	655.771,30	655.771,30		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.183.841,16	26.183.841,16	28.710.937,26	2.527.096,10		
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)	26.183.841,16	26.183.841,16	28.710.937,26	2.527.096,10		
Déficit (VI)	-	5.099.456,87	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.183.841,16	31.283.298,03	28.710.937,26	-2.572.360,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.227.742,69	3.227.742,69	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	3.227.742,69	3.227.742,69	-		
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)	24.613.380,20	27.518.997,40	24.402.679,80	23.950.464,54	23.950.464,54	3.116.317,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.135.332,92	11.036.395,61	10.018.538,86	10.018.538,86	10.018.538,86	1.017.856,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	130.000,00	130.000,00	105.075,51	105.075,51	105.075,51	24.924,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	13.348.047,28	16.352.601,79	14.279.065,43	13.826.850,17	13.826.850,17	2.073.536,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.540.460,96	3.734.300,63	3.127.103,61	2.240.308,14	2.040.308,14	607.197,02
INVESTIMENTOS	1.464.460,96	3.658.300,63	3.052.103,61	2.165.308,14	1.965.308,14	606.197,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	76.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	26.183.841,16	31.283.298,03	27.529.783,41	26.190.772,68	25.990.772,68	3.753.514,62
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)	26.183.841,16	31.283.298,03	27.529.783,41	26.190.772,68	25.990.772,68	3.753.514,62
Superávit (XIV)	-	-	1.181.153,85	-	-	-1.181.153,85
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.183.841,16	31.283.298,03	28.710.937,26	26.190.772,68	25.990.772,68	2.572.360,77
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	342.454,59	193.271,60	193.271,60	128.188,01	20.994,98
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	342.454,59	193.271,60	193.271,60	128.188,01	20.994,98
DESPESAS DE CAPITAL	557.556,61	1.071.649,71	1.298.025,42	1.298.025,42	188.981,76	142.199,14
INVESTIMENTOS	557.556,61	1.071.649,71	1.298.025,42	1.298.025,42	188.981,76	142.199,14
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
TOTAL	557.556,61	1.414.104,30	1.491.297,02	1.491.297,02	317.169,77	163.194,12

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	435,97	0,00	435,97	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	435,97	0,00	435,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,60	0,00	0,60	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
TOTAL	0,00	436,57	0,00	436,57	0,00

XAVANTINA, 28/07/2023

MARTA MARIA CAON SUZANA
CONTADORA CRC/SC 025926/O-3ARI PARISOTTO
PREFEITO MUNICIPAL