



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	29.800.000,00	29.800.000,00	31.272.251,91	1.472.251,91		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.757.101,00	1.757.101,00	1.834.962,23	77.861,23		
Impostos	1.463.150,00	1.463.150,00	1.643.667,05	180.517,05		
Taxas	281.901,00	281.901,00	181.470,48	-100.430,52		
Contribuição de Melhoria	12.050,00	12.050,00	9.824,70	-2.225,30		
Contribuições	98.000,00	98.000,00	152.447,52	54.447,52		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	98.000,00	98.000,00	152.447,52	54.447,52		
Receita Patrimonial	407.172,00	407.172,00	609.491,95	202.319,95		
Valores Mobiliários	407.172,00	407.172,00	292.991,95	-114.180,05		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autori:	0,00	0,00	316.500,00	316.500,00		
Receita de Serviços	79.000,00	79.000,00	165.938,12	86.938,12		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.000,00	79.000,00	165.938,12	86.938,12		
Transferências Correntes	27.333.027,00	27.333.027,00	28.174.845,92	841.818,92		
Transferências da União e de suas Entidades	14.840.177,00	14.840.177,00	16.186.968,10	1.346.791,10		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.892.850,00	8.892.850,00	8.716.873,58	-175.976,42		
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00	3.600.000,00	3.271.004,24	-328.995,76		
Outras Receitas Correntes	125.700,00	125.700,00	334.566,17	208.866,17		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	800,00	800,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.500,00	75.500,00	289.575,73	214.075,73		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	50.200,00	50.200,00	44.190,44	-6.009,56		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	1.467.050,76	1.267.050,76		
Alienação de Bens	199.000,00	199.000,00	168.000,00	-31.000,00		
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	187.000,00	187.000,00	168.000,00	-19.000,00		
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	1.299.050,76	1.298.050,76		
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	693.554,74	692.554,74		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	605.496,02	605.496,02		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.739.302,67</b>	<b>2.739.302,67</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>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.739.302,67</b>	<b>2.739.302,67</b>		
Déficit (VI)	-	3.363.295,41	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>33.363.295,41</b>	<b>32.739.302,67</b>	<b>-623.992,74</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	2.420.678,78	2.420.678,78	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	2.420.678,78	2.420.678,78	-		
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)	28.312.550,00	31.855.898,90	30.971.838,84	30.852.319,06	30.005.073,83	884.060,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.705.800,00	14.367.698,70	14.066.105,88	14.066.105,88	13.848.748,22	301.592,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	375.000,00	291.500,00	291.253,66	291.253,66	291.253,66	246,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	14.231.750,00	17.196.700,20	16.614.479,30	16.494.959,52	15.865.071,95	582.220,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	821.950,00	1.507.396,51	1.335.561,14	1.291.661,81	1.263.761,01	171.835,37



<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)
INVESTIMENTOS	556.950,00	1.246.896,51	1.075.225,58	1.031.326,25	1.003.425,45	171.670,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.000,00	260.500,00	260.335,56	260.335,56	260.335,56	164,44
Reserva de Contingência (X)	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>33.363.295,41</b>	<b>32.307.399,98</b>	<b>32.143.980,87</b>	<b>31.268.834,84</b>	<b>1.055.895,43</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>29.300.000,00</b>	<b>33.363.295,41</b>	<b>32.307.399,98</b>	<b>32.143.980,87</b>	<b>31.268.834,84</b>	<b>1.055.895,43</b>
Superávit (XIV)	700.000,00	-	431.902,69	-	-	-431.902,69
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>33.363.295,41</b>	<b>32.739.302,67</b>	<b>32.143.980,87</b>	<b>31.268.834,84</b>	<b>623.992,74</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	11.215,00	11.215,00	11.215,00	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	11.215,00	11.215,00	11.215,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	260.309,42	1.676.310,53	1.560.034,92	1.501.942,99	79.229,51	355.447,45
INVESTIMENTOS	260.309,42	1.676.310,53	1.560.034,92	1.501.942,99	79.229,51	355.447,45
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
<b>TOTAL</b>	<b>260.309,42</b>	<b>1.687.525,53</b>	<b>1.571.249,92</b>	<b>1.513.157,99</b>	<b>79.229,51</b>	<b>355.447,45</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	2.559,41	71.710,86	58.055,78	9.199,27	7.015,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.559,41	5.625,88	1.279,27	0,00	6.906,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.084,98	56.776,51	9.199,27	109,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.559,41</b>	<b>72.628,86</b>	<b>58.055,78</b>	<b>10.117,27</b>	<b>7.015,22</b>

BOQUEIRAO DO LEAO, 24/01/2024

\_\_\_\_\_  
JORNI HENN  
Contador CRC/RS 097048/O-8

\_\_\_\_\_  
JOCEMAR BARBON  
Prefeito Municipal