

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	40.916.100,00	40.916.100,00	56.288.328,61	15.372.228,61		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.552.802,00	3.552.802,00	4.394.170,32	841.368,32		
Impostos	3.063.435,00	3.063.435,00	3.666.632,95	603.197,95		
Taxas	489.367,00	489.367,00	727.537,37	238.170,37		
Contribuições	622.030,00	622.030,00	612.640,82	-9.389,18		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	622.030,00	622.030,00	612.640,82	-9.389,18		
Receita Patrimonial	7.590,00	7.590,00	1.288.628,68	1.281.038,68		
Valores Mobiliários	7.590,00	7.590,00	1.288.628,68	1.281.038,68		
Transferência Correntes	36.143.078,00	36.143.078,00	48.368.278,87	12.225.200,87		
Transferências da União e de suas Entidades	19.141.956,50	19.141.956,50	28.747.072,78	9.605.116,28		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.741.482,00	10.741.482,00	12.148.214,66	1.406.732,66		
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	123.575,76	123.575,76		
Transferência de Outras Instituições Públicas	6.259.639,50	6.259.639,50	7.009.550,18	749.910,68		
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	339.865,49	339.865,49		
Outras Receitas Correntes	590.600,00	590.600,00	1.624.609,92	1.034.009,92		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	893,00	-2.107,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	587.600,00	587.600,00	1.623.716,92	1.036.116,92		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	644.300,00	644.300,00	5.004.589,54	4.360.289,54		
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.658.180,74	1.658.180,74		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.658.180,74	1.658.180,74		
Alienação de Bens	54.300,00	54.300,00	58.600,00	4.300,00		
Alienação de Bens Móveis	54.300,00	54.300,00	58.600,00	4.300,00		
Transferência de Capital	590.000,00	590.000,00	3.287.808,80	2.697.808,80		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.742.280,91	1.742.280,91		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.000,00	590.000,00	1.545.527,89	955.527,89		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.560.400,00	41.560.400,00	61.292.918,15	19.732.518,15		
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)	41.560.400,00	41.560.400,00	61.292.918,15	19.732.518,15		
Déficit (VI)	-	42.656.760,17	4.049.642,38	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.560.400,00	84.217.160,17	65.342.560,53	-18.874.599,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.077.305,45	10.077.305,45	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	10.077.305,45	10.077.305,45	-		
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)	34.907.650,37	52.975.858,64	50.064.932,77	49.921.774,97	49.382.353,53	2.910.925,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.048.144,90	25.440.523,78	24.573.129,57	24.573.129,57	24.034.124,23	867.394,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	607.114,00	936.314,00	936.222,33	936.222,33	936.222,33	91,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.252.391,47	26.599.020,86	24.555.580,87	24.412.423,07	24.412.006,97	2.043.439,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.354.093,20	31.241.265,63	15.277.627,76	12.441.813,94	12.441.813,94	15.963.637,87
INVESTIMENTOS	1.068.093,20	27.404.265,63	11.440.799,21	8.604.985,39	8.604.985,39	15.963.466,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.286.000,00	3.837.000,00	3.836.828,55	3.836.828,55	3.836.828,55	171,45
Reserva de Contingência (X)	205.935,90	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
	205.935,90	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	39.467.679,47	84.217.160,17	65.342.560,53	62.363.588,91	61.824.167,47	18.874.599,64
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

Administração Direta

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	39.467.679,47	84.217.160,17	65.342.560,53	62.363.588,91	61.824.167,47	18.874.599,64
Superávit (XIV)	2.092.720,53	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	41.560.400,00	84.217.160,17	65.342.560,53	62.363.588,91	61.824.167,47	18.874.599,64
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					(f) = (a+b-d-e)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.121,37	21.121,37	21.121,37	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.121,37	21.121,37	21.121,37	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
TOTAL	0,00	21.121,37	21.121,37	21.121,37	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	CANCELADOS	SALDO		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				(e) = (a+b-c-d)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS CORRENTES	286.898,81	75.000,00	64.716,06	79.975,69	217.207,06		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.979,61	0,00	0,00	0,00	5.979,61		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.919,20	75.000,00	64.716,06	79.975,69	211.227,45		
DESPESAS DE CAPITAL	5.827,73	85.908,55	85.908,55	0,00	5.827,73		
INVESTIMENTOS	5.827,73	85.908,55	85.908,55	0,00	5.827,73		
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	292.726,54	160.908,55	150.624,61	79.975,69	223.034,79		

GENERAL CARNEIRO, 14/03/2023

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH DUCAT JAVORSKI
CONTADORAFELIPE MACHADO DA LUZ
CONTROLE INTERNO