

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	70.684.557,80	70.684.557,80	84.896.982,71	14.212.424,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.691.801,00	28.691.801,00	27.447.463,10	-1.244.337,90
Impostos	27.086.439,00	27.086.439,00	25.682.504,78	-1.403.934,22
Taxas	1.305.837,00	1.305.837,00	1.451.560,00	145.723,00
Contribuição de Melhoria	299.525,00	299.525,00	313.398,32	13.873,32
Contribuições	218.475,00	218.475,00	0,00	-218.475,00
Contribuições Econômicas	218.475,00	218.475,00	0,00	-218.475,00
Receita Patrimonial	345.721,09	345.721,09	1.037.794,37	692.073,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.591,00	31.591,00	244.333,10	212.742,10
Valores Mobiliários	313.389,09	313.389,09	790.941,27	477.552,18
Demais Receitas Patrimoniais	741,00	741,00	2.520,00	1.779,00
Receita Agropecuária	9.045,00	9.045,00	3.703,98	-5.341,02
Receita de Serviços	818.037,00	818.037,00	1.723.969,69	905.932,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	757.163,00	757.163,00	0,00	-757.163,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	60.074,00	60.074,00	0,00	-60.074,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	800,00	800,00	0,00	-800,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1.723.969,69	1.723.969,69
Transferências Correntes	39.882.297,71	39.882.297,71	51.915.611,40	12.033.313,69
Transferências da União e de suas Entidades	12.105.950,71	12.105.950,71	19.431.131,96	7.325.181,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.942.980,00	22.942.980,00	26.248.248,25	3.305.268,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.329,00	17.329,00	106.814,98	89.485,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.816.038,00	4.816.038,00	6.129.416,21	1.313.378,21
Outras Receitas Correntes	719.181,00	719.181,00	2.768.440,17	2.049.259,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.968,76	6.968,76
Demais Receitas Correntes	719.181,00	719.181,00	2.761.471,41	2.042.290,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	542.402,00	542.402,00	13.358.040,35	12.815.638,35
Transferências de Capital	1.564,00	1.564,00	0,00	-1.564,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.564,00	1.564,00	0,00	-1.564,00
Outras Receitas de Capital	540.838,00	540.838,00	13.358.040,35	12.817.202,35
Demais Receitas de Capital	540.838,00	540.838,00	13.358.040,35	12.817.202,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.226.959,80	71.226.959,80	98.255.023,06	27.028.063,26
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)	71.226.959,80	71.226.959,80	98.255.023,06	27.028.063,26
Déficit (VI)	-	44.983.859,42	1.101.648,55	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.226.959,80	116.210.819,22	99.356.671,61	-16.854.147,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.781.350,00	1.781.350,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.781.350,00	1.781.350,00	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	1.781.350,00	1.781.350,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.966.804,21	89.674.059,32	79.035.967,96	77.388.393,52	77.093.911,03	10.638.091,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.934.846,64	43.431.536,20	41.863.545,19	40.918.768,68	40.734.742,43	1.567.991,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	24.031.957,57	46.242.523,12	37.172.422,77	36.469.624,84	36.359.168,60	9.070.100,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.326.470,69	25.436.759,90	20.320.703,65	17.923.908,29	17.879.207,45	5.116.056,25
INVESTIMENTOS	1.843.435,85	20.746.225,06	15.632.780,03	13.886.049,57	13.841.348,73	5.113.445,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.534,84	34,84	0,00	0,00	0,00	34,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.471.500,00	4.690.500,00	4.687.923,62	4.037.858,72	4.037.858,72	2.576,38
Reserva de Contingência (X)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	68.393.274,90	116.210.819,22	99.356.671,61	95.312.301,81	94.973.118,48	16.854.147,61
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)	68.393.274,90	116.210.819,22	99.356.671,61	95.312.301,81	94.973.118,48	16.854.147,61
Superávit (XIV)	2.833.684,90	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	71.226.959,80	116.210.819,22	99.356.671,61	95.312.301,81	94.973.118,48	16.854.147,61
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:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)
DESPESAS CORRENTES	6.655,02	1.230.763,75	1.178.560,21	1.178.560,21	25.447,78	33.410,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330,18	169.219,90	169.219,90	169.219,90	330,18	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.324,84	1.061.543,85	1.009.340,31	1.009.340,31	25.117,60	33.410,78
DESPESAS DE CAPITAL	350,00	34.026,00	2.747,00	2.747,00	31.629,00	0,00
INVESTIMENTOS	350,00	34.026,00	2.747,00	2.747,00	31.629,00	0,00
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
TOTAL	7.005,02	1.264.789,75	1.181.307,21	1.181.307,21	57.076,78	33.410,78

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	41.290,19	18.853,26	945,00	21.491,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.549,53	17.057,60	0,00	21.491,93

FONTE:

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.740,66	1.795,66	945,00	-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
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	41.290,19	18.853,26	945,00	21.491,93

CANDIOTA, 02/02/2023

Luiz Carlos Folador

Prefeito Municipal

José Carlos Ponsati Granato

Sec. Adm. e Finanças