

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.393.325,83	17.393.325,83	20.989.319,47	3.595.993,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	703.981,72	703.981,72	892.607,51	188.625,79
Impostos	622.133,72	622.133,72	852.074,82	229.941,10
Taxas	81.848,00	81.848,00	40.532,69	-41.315,31
Contribuições	70.000,00	70.000,00	139.384,53	69.384,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	139.384,53	69.384,53
Receita Patrimonial	15.773,67	15.773,67	568.831,02	553.057,35
Valores Mobiliários	15.773,67	15.773,67	568.831,02	553.057,35
Receita de Serviços	111.979,47	111.979,47	146.487,30	34.507,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	111.442,76	111.442,76	146.487,30	35.044,54
Outros Serviços	536,71	536,71	0,00	-536,71
Transferências Correntes	16.469.120,93	16.469.120,93	19.190.179,65	2.721.058,72
Transferências da União e de suas Entidades	9.825.982,70	9.825.982,70	11.314.560,35	1.488.577,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.003.138,23	5.003.138,23	5.891.438,53	888.300,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.640.000,00	1.640.000,00	1.984.180,77	344.180,77
Outras Receitas Correntes	22.470,04	22.470,04	51.829,46	29.359,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	676,82	676,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.843,04	14.843,04	51.149,64	36.306,60
Demais Receitas Correntes	7.627,00	7.627,00	3,00	-7.624,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.397.970,00	4.397.970,00	6.819.683,68	2.421.713,68
Alienação de Bens	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
Alienação de Bens Móveis	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
Transferências de Capital	4.298.970,00	4.298.970,00	6.819.683,68	2.520.713,68
Transferências da União e de suas Entidades	1.888.000,00	1.888.000,00	491.182,06	-1.396.817,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.410.970,00	2.410.970,00	6.328.501,62	3.917.531,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.791.295,83</b>	<b>21.791.295,83</b>	<b>27.809.003,15</b>	<b>6.017.707,32</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)</b>	<b>21.791.295,83</b>	<b>21.791.295,83</b>	<b>27.809.003,15</b>	<b>6.017.707,32</b>
DEFICIT (IV)	-	8.118.086,20	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>21.791.295,83</b>	<b>29.909.382,03</b>	<b>27.809.003,15</b>	<b>-2.100.378,88</b>

<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)	12.045.390,00	16.126.048,81	14.649.048,54	14.468.076,07	14.458.558,09	1.477.000,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.970.140,00	6.548.451,33	6.214.487,71	6.214.487,71	6.214.487,71	333.963,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	71.000,00	70.526,74	70.526,74	70.526,74	473,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.005.250,00	9.506.597,48	8.364.034,09	8.183.061,62	8.173.543,64	1.142.563,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.649.510,00	13.750.333,22	8.663.689,25	3.780.449,34	3.780.449,34	5.086.643,97
INVESTIMENTOS	5.319.510,00	12.795.533,22	7.959.555,89	3.076.315,98	3.076.315,98	4.835.977,33
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	620.800,00	370.800,00	370.800,00	370.800,00	250.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	330.000,00	334.000,00	333.333,36	333.333,36	333.333,36	666,64
Reserva de Contingência (X)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

<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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>17.727.900,00</b>	<b>29.909.382,03</b>	<b>23.312.737,79</b>	<b>18.248.525,41</b>	<b>18.239.007,43</b>	<b>6.596.644,24</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.727.900,00</b>	<b>29.909.382,03</b>	<b>23.312.737,79</b>	<b>18.248.525,41</b>	<b>18.239.007,43</b>	<b>6.596.644,24</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>4.063.395,83</b>	<b>-</b>	<b>4.496.265,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.496.265,36</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.791.295,83</b>	<b>29.909.382,03</b>	<b>27.809.003,15</b>	<b>18.248.525,41</b>	<b>18.239.007,43</b>	<b>2.100.378,88</b>

**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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	125.483,43	114.448,01	114.448,01	11.035,42	-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 CORRENTES	0,00	125.483,43	114.448,01	114.448,01	11.035,42	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	113.469,97	4.397.530,29	2.868.528,75	2.868.528,75	164.850,00	1.477.621,51
INVESTIMENTOS	113.469,97	4.397.530,29	2.868.528,75	2.868.528,75	164.850,00	1.477.621,51
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>113.469,97</b>	<b>4.523.013,72</b>	<b>2.982.976,76</b>	<b>2.982.976,76</b>	<b>175.885,42</b>	<b>1.477.621,51</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	10.686,23	10.686,23	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	10.686,23	10.686,23	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>10.686,23</b>	<b>10.686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Santa Terezinha do Progresso, 16/02/2023

MARCIA DETOFOL  
Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO  
Contadora CRC/SC 026497/O-2