

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.235.988,59	62.235.988,59	59.119.426,52	-3.116.562,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.368.416,48	9.368.416,48	9.446.259,02	77.842,54
Impostos	8.676.454,52	8.676.454,52	8.895.942,71	219.488,19
Taxas	690.383,93	690.383,93	550.316,31	-140.067,62
Contribuição de Melhoria	1.578,03	1.578,03	0,00	-1.578,03
Contribuições	2.935.031,76	2.935.031,76	3.000.511,93	65.480,17
Contribuições Sociais	2.835.555,54	2.835.555,54	2.908.161,98	72.606,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.476,22	99.476,22	92.349,95	-7.126,27
Receita Patrimonial	4.954.466,26	4.954.466,26	6.818.602,17	1.864.135,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.844,40	38.844,40	33.992,18	-4.852,22
Valores Mobiliários	4.915.621,86	4.915.621,86	6.784.609,99	1.868.988,13
Receita de Serviços	1.475.374,15	1.475.374,15	1.228.899,93	-246.474,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	73.972,59	73.972,59	59.033,68	-14.938,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	6.320,48	6.320,48
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.361.946,81	1.361.946,81	1.137.771,85	-224.174,96
Outros Serviços	39.454,75	39.454,75	25.773,92	-13.680,83
Transferências Correntes	40.581.712,35	40.581.712,35	36.608.736,41	-3.972.975,94
Transferências da União e de suas Entidades	14.695.747,60	14.695.747,60	14.768.339,27	72.591,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.200.507,24	18.200.507,24	15.947.691,06	-2.252.816,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.677.676,21	7.677.676,21	5.848.373,87	-1.829.302,34
Transferências de Pessoas Físicas	7.781,30	7.781,30	44.332,21	36.550,91
Outras Receitas Correntes	53.720,98	53.720,98	73.956,87	20.235,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.993,15	10.993,15	0,00	-10.993,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.565,62	34.565,62	22.214,77	-12.350,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Demais Receitas Correntes	8.162,21	8.162,21	49.942,10	41.779,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.867.266,61	2.867.266,61	1.942.460,19	-924.806,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.867.266,61	2.867.266,61	1.942.460,19	-924.806,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.249.011,41	2.249.011,41	1.960.935,30	-288.076,11
Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortização de Empréstimos	25.702,00	25.702,00	260,01	-25.441,99
Transferências de Capital	2.191.195,04	2.191.195,04	1.746.593,88	-444.601,16
Transferências da União e de suas Entidades	1.513.793,04	1.513.793,04	1.552.573,77	38.780,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	677.402,00	677.402,00	194.020,11	-483.381,89
Outras Receitas de Capital	27.114,37	27.114,37	214.081,41	186.967,04
Demais Receitas de Capital	27.114,37	27.114,37	214.081,41	186.967,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.485.000,00	64.485.000,00	61.080.361,82	-3.404.638,18
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

Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			64.485.000,00	64.485.000,00	61.080.361,82	-3.404.638,18
Déficit (VI)			-	10.939.495,67	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			64.485.000,00	75.424.495,67	61.080.361,82	-14.344.133,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	6.086.455,40	6.086.455,40	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	6.086.455,40	6.086.455,40	-
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)	50.600.002,03	62.724.425,46	53.277.048,56	52.830.742,54	52.234.766,14	9.447.376,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.465.090,00	38.601.020,00	34.574.010,62	34.572.810,62	34.485.259,74	4.027.009,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.133.912,03	24.122.405,46	18.703.037,94	18.257.931,92	17.749.506,40	5.419.367,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.180.999,41	10.922.571,65	5.695.956,16	4.491.440,20	4.111.090,38	5.226.615,49
INVESTIMENTOS	8.169.999,41	10.921.571,65	5.695.956,16	4.491.440,20	4.111.090,38	5.225.615,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.406.700,00	1.626.700,00	0,00	0,00	0,00	1.626.700,00
Reserva de Contingência (X)	297.298,56	150.798,56	0,00	0,00	0,00	150.798,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	5.406.700,00	1.626.700,00	0,00	0,00	0,00	1.626.700,00
	297.298,56	150.798,56	0,00	0,00	0,00	150.798,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	64.485.000,00	75.424.495,67	58.973.004,72	57.322.182,74	56.345.856,52	16.451.490,95
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)	64.485.000,00	75.424.495,67	58.973.004,72	57.322.182,74	56.345.856,52	16.451.490,95
Superávit (XIV)	-	-	2.107.357,10	-	-	-2.107.357,10
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	64.485.000,00	75.424.495,67	61.080.361,82	57.322.182,74	56.345.856,52	14.344.133,85
Reserva do RPPS	5.406.700,00	1.626.700,00	61.344,12	61.344,12	61.344,12	1.565.355,88

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	27.170,75	265.289,26	185.455,48	170.329,48	4.995,06	117.135,47
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	27.170,75	265.289,26	185.455,48	170.329,48	4.995,06	117.135,47
DESPESAS DE CAPITAL	6.728,04	2.583.593,59	2.411.000,87	2.411.000,87	19.442,30	159.878,46
INVESTIMENTOS	6.728,04	2.583.593,59	2.411.000,87	2.411.000,87	19.442,30	159.878,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	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)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.898,79	2.848.882,85	2.596.456,35	2.581.330,35	24.437,36	277.013,93

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	141.194,32	722.826,62	701.757,36	0,00	162.263,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.065,15	277.573,59	277.573,59	0,00	18.065,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.129,17	445.253,03	424.183,77	0,00	144.198,43
DESPESAS DE CAPITAL	120.893,48	55.935,00	55.935,00	0,00	120.893,48
INVESTIMENTOS	120.893,48	55.935,00	55.935,00	0,00	120.893,48
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	262.087,80	778.761,62	757.692,36	0,00	283.157,06

LAVRAS DO SUL, 23/03/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	JESSICA MARTINS DA FONTOURA
Prefeito Municipal	TÉC. CONT. 68606/0-4	TÉC. CONT. 88078/O-8