

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.730.941,50	5.730.941,50	5.549.385,71	-181.555,79		
Contribuições	928.169,00	928.169,00	994.384,21	66.215,21		
Contribuições Sociais	928.169,00	928.169,00	994.384,21	66.215,21		
Receita Patrimonial	2.503.000,00	2.503.000,00	2.106.337,21	-396.662,79		
Valores Mobiliários	2.503.000,00	2.503.000,00	2.106.337,21	-396.662,79		
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	36.898,46	11.898,46		
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	36.898,46	11.898,46		
Contribuições	2.274.772,50	2.274.772,50	2.411.765,83	136.993,33		
Contribuições Sociais	2.274.772,50	2.274.772,50	2.411.765,83	136.993,33		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.730.941,50</b>	<b>5.730.941,50</b>	<b>5.549.385,71</b>	<b>-181.555,79</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>5.730.941,50</b>	<b>5.730.941,50</b>	<b>5.549.385,71</b>	<b>-181.555,79</b>		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.730.941,50</b>	<b>5.730.941,50</b>	<b>5.549.385,71</b>	<b>-181.555,79</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
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)	4.776.617,28	5.076.617,28	4.211.212,06	4.200.712,06	4.200.490,19	865.405,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.671.414,28	4.975.932,72	4.172.625,43	4.172.625,43	4.172.625,43	803.307,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	105.203,00	100.684,56	38.586,63	28.086,63	27.864,76	62.097,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	949.324,22	649.324,22	0,00	0,00	0,00	649.324,22
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>5.730.941,50</b>	<b>5.730.941,50</b>	<b>4.211.212,06</b>	<b>4.200.712,06</b>	<b>4.200.490,19</b>	<b>1.519.729,44</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

Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	5.730.941,50	5.730.941,50	4.211.212,06	4.200.712,06	4.200.490,19	1.519.729,44
Superávit ( XIV)	-	-	1.338.173,65	-	-	-1.338.173,65
TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)	5.730.941,50	5.730.941,50	5.549.385,71	4.200.712,06	4.200.490,19	181.555,79
Reserva do RPPS	949.324,22	649.324,22	0,00	0,00	0,00	649.324,22

## 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	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	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	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Salvador das Missões, 16/04/2024

\_\_\_\_\_  
 CARINE SCHER  
 Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

\_\_\_\_\_  
 VILSON JOSÉ SCHONS  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 CARINE SCHER  
 Presidente do Conselho