



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.717.723,00	27.717.723,00	32.188.755,70	4.471.032,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.288.650,00	2.288.650,00	3.539.183,24	1.250.533,24
Impostos	2.132.035,00	2.132.035,00	3.331.806,79	1.199.771,79
Taxas	156.615,00	156.615,00	207.376,45	50.761,45
Contribuições	154.435,00	154.435,00	143.393,55	-11.041,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	154.435,00	154.435,00	143.393,55	-11.041,45
Receita Patrimonial	318.676,00	318.676,00	1.165.758,03	847.082,03
Valores Mobiliários	318.676,00	318.676,00	1.165.758,03	847.082,03
Receita de Serviços	309.485,00	309.485,00	335.989,78	26.504,78
Outros Serviços	309.485,00	309.485,00	335.989,78	26.504,78
Transferências Correntes	24.641.269,00	24.641.269,00	26.973.958,48	2.332.689,48
Transferências da União e de suas Entidades	13.353.642,00	13.353.642,00	14.451.904,62	1.098.262,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.845.262,00	8.845.262,00	9.747.561,41	902.299,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.442.365,00	2.442.365,00	2.774.492,45	332.127,45
Outras Receitas Correntes	5.208,00	5.208,00	30.472,62	25.264,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	18.312,49	18.312,49
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	5.208,00	5.208,00	405,06	-4.802,94
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	11.755,07	11.755,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.518.957,00	6.518.957,00	3.634.371,86	-2.884.585,14
Operações de Crédito	3.500.000,00	3.500.000,00	1.731.841,44	-1.768.158,56
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.500.000,00	3.500.000,00	1.731.841,44	-1.768.158,56
Alienação de Bens	249.710,00	249.710,00	375.599,25	125.889,25
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	356.850,00	356.850,00
Alienação de Bens Imóveis	249.710,00	249.710,00	18.749,25	-230.960,75
Amortização de Empréstimos	5.757,00	5.757,00	8.337,30	2.580,30
Amortização de Empréstimos	5.757,00	5.757,00	8.337,30	2.580,30
Transferências de Capital	2.746.465,00	2.746.465,00	1.243.546,62	-1.502.918,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.046.465,00	2.046.465,00	1.193.546,62	-852.918,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	50.000,00	-650.000,00
Outras Receitas de Capital	17.025,00	17.025,00	275.047,25	258.022,25
Demais Receitas de Capital	17.025,00	17.025,00	275.047,25	258.022,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.236.680,00	34.236.680,00	35.823.127,56	1.586.447,56
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)	34.236.680,00	34.236.680,00	35.823.127,56	1.586.447,56
Déficit (VI)	-	10.650.291,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.236.680,00	44.886.971,00	35.823.127,56	-9.063.843,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.402.785,78	8.402.785,78	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	8.402.785,78	8.402.785,78	-



SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.402.785,78	8.402.785,78	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.207.284,00	30.946.630,15	27.102.541,36	26.764.621,90	25.907.438,49	3.844.088,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.207.954,00	16.209.164,66	15.132.431,73	15.132.431,73	14.873.017,92	1.076.732,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	507.145,00	685.924,18	451.748,23	451.748,23	451.748,23	234.175,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.492.185,00	14.051.541,31	11.518.361,40	11.180.441,94	10.582.672,34	2.533.179,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.571.086,00	13.926.899,25	6.290.725,57	5.631.859,08	5.629.935,08	7.636.173,68
INVESTIMENTOS	7.848.124,00	13.366.420,88	5.746.919,62	5.088.053,13	5.086.129,13	7.619.501,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	722.962,00	560.478,37	543.805,95	543.805,95	543.805,95	16.672,42
Reserva de Contingência (X)	458.310,00	13.441,60	0,00	0,00	0,00	13.441,60
	458.310,00	13.441,60	0,00	0,00	0,00	13.441,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	34.236.680,00	44.886.971,00	33.393.266,93	32.396.480,98	31.537.373,57	11.493.704,07

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)	34.236.680,00	44.886.971,00	33.393.266,93	32.396.480,98	31.537.373,57	11.493.704,07
Superávit (XIV)	-	-	2.429.860,63	-	-	-2.429.860,63

TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.236.680,00	44.886.971,00	35.823.127,56	32.396.480,98	31.537.373,57	9.063.843,44
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	27.506,30	154.479,05	105.754,70	105.754,70	68.467,81	7.762,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.743,38	0,00	0,00	0,00	2.743,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	24.762,92	154.479,05	105.754,70	105.754,70	65.724,43	7.762,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.779,05	148.204,76	147.467,86	147.467,86	1.395,30	3.120,65
INVESTIMENTOS	3.779,05	148.204,76	147.467,86	147.467,86	1.395,30	3.120,65
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	31.285,35	302.683,81	253.222,56	253.222,56	69.863,11	10.883,49

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	14.990,65	489.852,08	473.333,48	10.744,81	20.764,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285,44	164,44	0,00	1.285,44	164,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.705,21	489.687,64	473.333,48	9.459,37	20.600,00



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.676,92	8.676,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.676,92	8.676,92	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	14.990,65	498.529,00	482.010,40	10.744,81	20.764,44

Boa Vista do Incra, 07/03/2024

Cleber Trenhago
Prefeito Municipal

Eliane Rossato
Contadora