

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.340.757,00	3.340.757,00	4.796.963,12	1.456.206,12		
Contribuições	595.965,00	595.965,00	639.046,24	43.081,24		
Contribuições Sociais	595.965,00	595.965,00	639.046,24	43.081,24		
Receita Patrimonial	1.726.913,00	1.726.913,00	3.104.011,69	1.377.098,69		
Valores Mobiliários	1.726.913,00	1.726.913,00	3.104.011,69	1.377.098,69		
Outras Receitas Correntes	35.667,00	35.667,00	35.996,46	329,46		
Demais Receitas Correntes	35.667,00	35.667,00	35.996,46	329,46		
Contribuições	517.755,60	517.755,60	555.362,15	37.606,55		
Contribuições Sociais	517.755,60	517.755,60	555.362,15	37.606,55		
Receita de Serviços	78.209,40	78.209,40	83.684,12	5.474,72		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	78.209,40	78.209,40	83.684,12	5.474,72		
Outras Receitas Correntes	386.247,00	386.247,00	378.862,46	-7.384,54		
Demais Receitas Correntes	386.247,00	386.247,00	378.862,46	-7.384,54		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.340.757,00	3.340.757,00	4.796.963,12	1.456.206,12		
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)	3.340.757,00	3.340.757,00	4.796.963,12	1.456.206,12		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.340.757,00	3.340.757,00	4.796.963,12	1.456.206,12		
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)	1.157.366,40	1.285.066,40	1.239.285,30	1.239.285,30	1.239.285,30	45.781,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.157,00	1.170.157,00	1.156.017,61	1.156.017,61	1.156.017,61	14.139,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	57.209,40	114.909,40	83.267,69	83.267,69	83.267,69	31.641,71
Reserva de Contingência (X)	2.183.390,60	2.055.690,60	0,00	0,00	0,00	2.055.690,60
	2.183.390,60	2.055.690,60	0,00	0,00	0,00	2.055.690,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	3.340.757,00	3.340.757,00	1.239.285,30	1.239.285,30	1.239.285,30	2.101.471,70
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	3.340.757,00	3.340.757,00	1.239.285,30	1.239.285,30	1.239.285,30	2.101.471,70
Superávit (XIV)	-	-	3.557.677,82	-	-	-3.557.677,82
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.340.757,00	3.340.757,00	4.796.963,12	1.239.285,30	1.239.285,30	-1.456.206,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Mampituba, 22/03/2024

VALMIR BEDINOT
PresidenteIVO LUCIANO APRATO REUSE
Contador CRC/RS 099466/O-7PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito