



P. M. de São Sebastião do Caí
88.370.879/0001-04
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Entidade: Todas

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 132.399.573,00 | 132.399.573,00 | 147.484.628,80 | 15.085.055,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.744.688,00 | 21.744.688,00 | 23.451.443,20 | 1.706.755,20 |
| Receita de Contribuições | 14.882.100,00 | 14.882.100,00 | 15.572.990,52 | 690.890,52 |
| Receita Patrimonial | 12.094.760,00 | 12.094.760,00 | 20.965.616,69 | 8.870.856,69 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 250.000,00 | 250.000,00 | 261.174,02 | 11.174,02 |
| Transferências Correntes | 82.706.850,00 | 82.706.850,00 | 86.532.009,66 | 3.825.159,66 |
| Outras Receitas Correntes | 721.175,00 | 721.175,00 | 701.394,71 | -19.780,29 |
| Receitas de Capital (II) | 12.600.427,00 | 12.600.427,00 | 4.559.281,65 | -8.041.145,35 |
| Operações de Crédito | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| Alienação de Bens | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.866,09 | -19.133,91 |
| Transferências de Capital | 2.840.427,00 | 2.840.427,00 | 1.468.415,56 | -1.372.011,44 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 152.043.910,45 | 7.043.910,45 |
| Operações de Crédito / 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) | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 152.043.910,45 | 7.043.910,45 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 152.043.910,45 | 7.043.910,45 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 9.273.030,59 | 9.273.030,59 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.929.703,61 | 8.929.703,61 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 343.326,98 | 343.326,98 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo j = (f - g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes (-VIII) | 100.529.016,92 | 129.578.981,46 | 121.530.346,58 | 120.891.519,29 | 117.970.406,15 | 8.048.634,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 54.007.303,48 | 66.760.215,64 | 63.895.041,84 | 63.895.041,84 | 62.277.464,84 | 2.865.173,80 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.260.000,00 | 1.545.000,00 | 1.261.468,27 | 1.261.468,27 | 1.261.468,27 | 283.531,73 |
| Outras Despesas Correntes | 45.261.713,44 | 61.273.765,82 | 56.373.836,47 | 55.735.009,18 | 54.431.473,04 | 4.899.929,35 |
| Despesas de Capital (IX) | 26.748.725,41 | 23.335.310,55 | 16.150.992,95 | 14.431.531,42 | 14.179.656,39 | 7.184.317,60 |
| Investimentos | 22.747.425,41 | 20.406.754,55 | 13.475.864,61 | 11.756.403,08 | 11.504.528,05 | 6.930.889,94 |
| Inversões Financeiras | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Amortização da Dívida | 4.000.000,00 | 2.927.256,00 | 2.675.128,34 | 2.675.128,34 | 2.675.128,34 | 252.127,66 |
| Reserva de Contingência (X) | 3.998.257,67 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 131.276.000,00 | 152.914.292,35 | 137.681.339,53 | 135.323.050,71 | 132.150.062,54 | 15.232.952,82 |
| 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) | 131.276.000,00 | 152.914.292,35 | 137.681.339,53 | 135.323.050,71 | 132.150.062,54 | 15.232.952,82 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 14.362.570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 131.276.000,00 | 152.914.292,35 | 152.043.910,45 | 135.323.050,71 | 132.150.062,54 | 15.232.952,82 |
| Reserva do RPPS | 13.724.000,00 | 11.392.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.392.500,00 |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Descrição | Inscrito | | | | | Saldo f=(a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2022(b) | Liquidados(c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | |
| Despesas Correntes | 33.596,40 | 610.376,15 | 469.762,34 | 469.762,34 | 125.084,58 | 49.125,63 |
| 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 Correntes | 33.596,40 | 610.376,15 | 469.762,34 | 469.762,34 | 125.084,58 | 49.125,63 |
| Despesas de Capital | 8.114,94 | 575.090,41 | 333.008,50 | 333.008,50 | 249.360,29 | 836,56 |
| Investimentos | 0,00 | 575.090,41 | 333.008,50 | 333.008,50 | 241.245,35 | 836,56 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 8.114,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.114,94 | 0,00 |
| TOTAL | 41.711,34 | 1.185.466,56 | 802.770,84 | 802.770,84 | 374.444,87 | 49.962,19 |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| Descrição | Inscrito | | | | | Saldo e = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2022(b) | | Pagos (c) | Cancelados (d) | |
| Despesas Correntes | 4.537,71 | 279.631,24 | | 275.371,72 | 2.487,99 | 6.309,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.343,98 | 100.066,54 | | 97.403,11 | 592,99 | 3.414,42 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.193,73 | 179.564,70 | | 177.968,61 | 1.895,00 | 2.894,82 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 541.887,88 | | 537.798,77 | 0,00 | 4.089,11 |
| Investimentos | 0,00 | 541.887,88 | | 537.798,77 | 0,00 | 4.089,11 |
| 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 | 4.537,71 | 821.519,12 | | 813.170,49 | 2.487,99 | 10.398,35 |

JÚLIO CÉSAR CAMPANI
 Prefeito Municipal
 CPF 241.668.470-15

CARLOS OMAR CORNELIUS SILVA
 Secretário da Fazenda
 CPF 317.758.020-00

ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0