



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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>132.399.573,00</b>	<b>132.399.573,00</b>	<b>147.484.628,80</b>	<b>15.085.055,80</b>
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>12.600.427,00</b>	<b>12.600.427,00</b>	<b>4.559.281,65</b>	<b>-8.041.145,35</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>152.043.910,45</b>	<b>7.043.910,45</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>152.043.910,45</b>	<b>7.043.910,45</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>152.043.910,45</b>	<b>7.043.910,45</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273.030,59</b>	<b>9.273.030,59</b>
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)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	<b>100.529.016,92</b>	<b>129.578.981,46</b>	<b>121.530.346,58</b>	<b>120.891.519,29</b>	<b>117.970.406,15</b>	<b>8.048.634,88</b>
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
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>26.748.725,41</b>	<b>23.335.310,55</b>	<b>16.150.992,95</b>	<b>14.431.531,42</b>	<b>14.179.656,39</b>	<b>7.184.317,60</b>
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>3.998.257,67</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>131.276.000,00</b>	<b>152.914.292,35</b>	<b>137.681.339,53</b>	<b>135.323.050,71</b>	<b>132.150.062,54</b>	<b>15.232.952,82</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>131.276.000,00</b>	<b>152.914.292,35</b>	<b>137.681.339,53</b>	<b>135.323.050,71</b>	<b>132.150.062,54</b>	<b>15.232.952,82</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	14.362.570,92	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>131.276.000,00</b>	<b>152.914.292,35</b>	<b>152.043.910,45</b>	<b>135.323.050,71</b>	<b>132.150.062,54</b>	<b>15.232.952,82</b>
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)	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>33.596,40</b>	<b>610.376,15</b>	<b>469.762,34</b>	<b>469.762,34</b>	<b>125.084,58</b>	<b>49.125,63</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.114,94</b>	<b>575.090,41</b>	<b>333.008,50</b>	<b>333.008,50</b>	<b>249.360,29</b>	<b>836,56</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>41.711,34</b>	<b>1.185.466,56</b>	<b>802.770,84</b>	<b>802.770,84</b>	<b>374.444,87</b>	<b>49.962,19</b>

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)	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.537,71</b>	<b>279.631,24</b>		<b>275.371,72</b>	<b>2.487,99</b>	<b>6.309,24</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>541.887,88</b>		<b>537.798,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,11</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.537,71</b>	<b>821.519,12</b>		<b>813.170,49</b>	<b>2.487,99</b>	<b>10.398,35</b>

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