

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			33.860.942,00	33.860.942,00	35.576.108,11	1.715.166,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.041.700,00	2.041.700,00	2.010.967,14	-30.732,86
Impostos			1.556.700,00	1.556.700,00	1.814.189,56	257.489,56
Taxas			140.000,00	140.000,00	135.376,10	-4.623,90
Contribuição de Melhoria			345.000,00	345.000,00	61.401,48	-283.598,52
Contribuições			820.000,00	820.000,00	938.671,12	118.671,12
Contribuições Sociais			800.000,00	800.000,00	913.010,12	113.010,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			20.000,00	20.000,00	25.661,00	5.661,00
Receita Patrimonial			3.940.246,00	3.940.246,00	4.022.715,16	82.469,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Valores Mobiliários			3.924.246,00	3.924.246,00	4.022.715,16	98.469,16
Receita de Serviços			580.000,00	580.000,00	336.250,77	-243.749,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			565.000,00	565.000,00	336.250,77	-228.749,23
Outros Serviços			15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Correntes			24.626.646,00	24.626.646,00	26.138.681,71	1.512.035,71
Transferências da União e de suas Entidades			13.796.080,00	13.796.080,00	14.495.064,84	698.984,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			8.113.566,00	8.113.566,00	8.858.982,90	745.416,90
Transferências de Outras Instituições Públicas			2.717.000,00	2.717.000,00	2.784.633,97	67.633,97
Outras Receitas Correntes			95.000,00	95.000,00	89.643,03	-5.356,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			62.000,00	62.000,00	89.643,03	27.643,03
Contribuições Intra-Orçamentárias Intra-Orçamentárias			1.757.350,00	1.757.350,00	2.039.179,18	281.829,18
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias Intra-Orçamentárias			1.757.350,00	1.757.350,00	2.039.179,18	281.829,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)			0,00	0,00	957.778,83	957.778,83
Transferências de Capital			0,00	0,00	957.778,83	957.778,83
Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	403.817,00	403.817,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	553.961,83	553.961,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			33.860.942,00	33.860.942,00	36.533.886,94	2.672.944,94
REFINANCIAMENTO (II)			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 (III) = (I + II)			33.860.942,00	33.860.942,00	36.533.886,94	2.672.944,94
DEFICIT (IV)			112.500,00	8.081.899,39	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			33.973.442,00	41.942.841,39	36.533.886,94	-5.408.954,45
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.581.346,58	32.012.732,54	29.920.503,16	29.480.395,39	29.437.079,59	2.092.229,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.543.193,96	16.536.504,47	16.119.630,58	16.119.630,58	16.111.167,90	416.873,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.038.152,62	15.476.228,07	13.800.872,58	13.360.764,81	13.325.911,69	1.675.355,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.853.077,73	5.677.914,16	5.216.604,26	4.164.981,97	4.164.981,97	461.309,90
INVESTIMENTOS	2.853.077,73	5.677.914,16	5.216.604,26	4.164.981,97	4.164.981,97	461.309,90
Reserva de Contingência (X)	4.539.017,69	4.252.194,69	0,00	0,00	0,00	4.252.194,69

<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)
	4.539.017,69	4.252.194,69	0,00	0,00	0,00	4.252.194,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.973.442,00	41.942.841,39	35.137.107,42	33.645.377,36	33.602.061,56	6.805.733,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	33.973.442,00	41.942.841,39	35.137.107,42	33.645.377,36	33.602.061,56	6.805.733,97
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.396.779,52	-	-	-1.396.779,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.973.442,00	41.942.841,39	36.533.886,94	33.645.377,36	33.602.061,56	5.408.954,45

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	396.145,21	293.923,47	293.923,47	105.221,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	861,55	0,00	0,00	861,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3.000,00	395.283,66	293.923,47	293.923,47	104.360,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	341.647,45	1.529.421,16	1.415.818,07	1.415.818,07	434,41	454.816,13
INVESTIMENTOS	341.647,45	1.529.421,16	1.415.818,07	1.415.818,07	434,41	454.816,13
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	344.647,45	1.925.566,37	1.709.741,54	1.709.741,54	105.656,15	454.816,13

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.605,41	42.605,41	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	42.605,41	42.605,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	115.858,38	92.950,00	208.808,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	115.858,38	92.950,00	208.808,38	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.858,38	135.555,41	251.413,79	0,00	0,00

Notas:

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesa conforme o regime de empenho.

No exercício foram abertos créditos adicionais no valor de R\$ 8.409.263,13 sendo R\$ 5.849.463,79 de suplementares e R\$ 2.559.799,34 de créditos especiais. O total de R\$ 3.223.920,48 foi autorizado pela lei 2424/19 conforme Art. 26 §2º, III, o total de R\$ 2.625.543,31 pela Lei 2435/19.

Do total dos créditos adicionais, R\$ 2.134.426,74 foram através do superávit financeiro apurado nos exercícios anteriores(deste o valor de R\$ 59.001,61 foi suplementado pelo Legislativo) e R\$ 961.761,91 através do excesso de arrecadação e R\$ 5.313.074,48 de anulação de dotações o que influenciou no resultado orçamentário inicial que era de R\$ 21.500.000,00 para R\$ 24.924.006,98.

A utilização da reserva de contingência não foi necessária para cobertura de riscos fiscais pois não ocorreram.

JARI, 14/02/2024

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

OSNEI DOS SANTOS AZEREDO
PREFEITO MUNICIPAL