

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	36.533.886,94	Despesas Orçamentária (VII)	35.137.107,42
Ordinária	0,00	Vinculada	35.137.107,42
Vinculada	36.533.886,94	Aquisição ambulâncias, carros, unidades móveis.etc	50.199,99
Aquisição ambulâncias, carros, unidades móveis.etc	245,95	Assist. financeira da União destinada à complementação ao pgto dos pisos	15.829,44
Aquisição de Equipamento e Materiais permanentes	51.858,23	Assistência Farmacêutica - Custeio	121.290,26
Assist. financeira da União destinada à complementação ao pgto dos pisos	19.085,10	Atenção Básica - Custeio	1.039.165,84
Assistência Farmacêutica - Custeio	45.856,45	Atenção Básica - Investimento	283.817,00
Atenção Básica - Custeio	995.687,37	Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Custeio	11.774,65
Atenção Básica - Investimento	299.061,13	Construções e Ampliações	350.000,00
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Custeio	11.157,09	Convênio Estado/Sec. Agricultura - Microaçudes	117.904,00
CEO/LRPD	972,44	Custeio - Outros Programas Financiados por Transferencia Fundo a Fundo	128.826,47
Construção de Módulos Sanitários	2.865,01	FARMÁCIA BÁSICA	28.865,58
Construções e Ampliações	359.799,96	Gestão SUS - Custeio	225,00
Convênio Estado/Sec. Agricultura - Microaçudes	6.271,65	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	236.253,24
Custeio - Outros Programas Financiados por Transferencia Fundo a Fundo	78.349,54	Ministério Desenvolvimento Rural - MDR 899840/2020	20.272,93
FARMÁCIA BÁSICA	10.757,38	Outras vinculações de transferências	125.216,00
FUNDO MDCA	203,42	Outros Recursos não Vinculados	2.712.257,66
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	716,56	PSF- Estadual	12.400,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.123,41	Recurso MAPA convenio 911127/2021 - Emenda Parlamentar	4.700,00
Gestão SUS - Custeio	523,74	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.770,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	140.111,58	Recursos não Vinculados de Impostos	25.080.041,91
Ministério Desenvolvimento Rural - MDR 899840/2020	7.475,78	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	1.234.666,54
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est.	34.273,38	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	65.828,71
Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.657,92	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.304,00
Outras vinculações de transferências	125.216,00	Transferência do Salário-Educação	267.071,00
Outros Recursos não Vinculados	1.207.248,43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	101.847,71
PIM - Primeira Infancia Melhor	3.938,41	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	45.853,62
PSF- Estadual	80.480,70	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	148.379,40
Recurso de alienação de bens do ASPS	5.136,42	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	1.500,00
Recurso de alienação de bens do MDE	8.214,45	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.843.857,83
Recurso de alienação de bens LIVRE	26.363,13	Vigilância em Saúde - Custeio	53.988,64
Recurso MAPA convenio 911127/2021 - Emenda Parlamentar	2.408,79	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.122.788,64
Recurso Ministério Economia- Investimento - Emenda Parlamentar	5.174,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.122.788,64
Recurso Projeto Pavimentação do Estado RS	156.552,86	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	65.809,34
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.233,10	PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.251,26
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.504,49	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	114,23
Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	379.395,83	SERVICOS JUDICIARIOS	60.443,85
Recursos não Vinculados de Impostos	22.419.089,93	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.741.415,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	5.979.248,53	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	68.219,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	130.084,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.709.741,54
Recursos Vinculados ao Trânsito	654,88	RP PROCESSADOS PAGOS	251.413,79
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	316.928,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.145.937,86
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	61.311,42	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.000,00
Transferência do Salário-Educação	218.825,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.103,27
Transferência Especial da União	123.618,16	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.178,80
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	500.000,00
		TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	9.924,47
		VALORES RESTITUÍVEIS	3.145.937,86

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Pagamentos Extraorçamentários (X)	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	48.019,71	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.178,80
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	121,07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	500.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	54.269,87	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	9.924,47
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	149.438,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.145.937,86
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	39.021,65	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	35.351.363,13
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	15.807,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.740.074,17
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.805.019,53	BANCO C/ MOVIMENTO	4.609.706,49
Vigilância em Saúde - Custeio	34.693,91	BANCOS C/ VINCULADAS	89,10
Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ar	10.814,63	TESOURARIA GERAL	1.493,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.146.611,43	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	78.418.484,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.146.611,43		
Interferências Financeiras (III)	3.103,59		
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	2.133,45		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	970,14		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.415.386,91		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.491.730,06		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.315,80		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.187.594,00		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.000,00		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	66.085,70		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.661,35		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.178,80		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	60.558,08		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	500.000,00		
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	9.924,47		
VALORES RESTITUÍVEIS	3.187.594,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.178,80		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDA	60.558,08		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	500.000,00		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	9.924,47		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.187.594,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	34.319.495,28		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.143.662,46		
BANCO C/ MOVIMENTO	4.173.582,94		
TESOURARIA GERAL	2.249,88		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	78.418.484,15		

Notas:

A receita apresentada no Balanço financeiro é líquida das deduções.

No exercício houve perdas nos fundos de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social totalizando no ano o valor de R\$ 5.251,26.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

JARI, 14/02/2024			
OSNEI DOS SANTOS AZEREDO		IARA TERESINHA WAGNER	
PREFEITO MUNICIPAL		CRC/RS 067943	