

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	29.945.063,94	29.945.063,94	36.025.284,77	6.080.220,83		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.465.252,50	1.465.252,50	3.363.222,89	1.897.970,39		
Impostos	1.349.069,08	1.349.069,08	3.234.927,76	1.885.858,68		
Taxas	116.183,42	116.183,42	128.295,13	12.111,71		
Contribuições	36.803,07	36.803,07	35.984,45	-818,62		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	36.803,07	36.803,07	35.984,45	-818,62		
Receita Patrimonial	478.190,61	478.190,61	1.416.987,53	938.796,92		
Valores Mobiliários	478.190,61	478.190,61	1.116.987,53	638.796,92		
Cessão de Direitos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
Transferências Correntes	27.695.704,60	27.695.704,60	30.579.691,19	2.883.986,59		
Transferências da União e de suas Entidades	13.621.296,39	13.621.296,39	15.306.170,65	1.684.874,26		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.683.972,72	8.683.972,72	10.434.500,95	1.750.528,23		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.947,40	9.947,40	10.776,35	828,95		
Transferências de Instituições Privadas	6.999,14	6.999,14	0,00	-6.999,14		
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.373.488,95	5.373.488,95	4.751.116,40	-622.372,55		
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	77.126,84	77.126,84		
Outras Receitas Correntes	269.113,16	269.113,16	629.398,71	360.285,55		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.113,16	9.113,16	16.724,77	7.611,61		
Demais Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	612.673,94	352.673,94		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.022.719,19	3.022.719,19	3.449.534,58	426.815,39		
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00		
Alienação de Bens	22.719,19	22.719,19	49.627,02	26.907,83		
Alienação de Bens Imóveis	22.719,19	22.719,19	49.627,02	26.907,83		
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.399.907,56	1.399.907,56		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	488.805,00	488.805,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	201.102,56	201.102,56		
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.967.783,13	32.967.783,13	39.474.819,35	6.507.036,22		
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)	32.967.783,13	32.967.783,13	39.474.819,35	6.507.036,22		
Déficit (VI)	-	6.211.709,65	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.967.783,13	39.179.492,78	39.474.819,35	295.326,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.822.833,67	4.822.833,67	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	4.822.833,67	4.822.833,67	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
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)	24.819.464,25	30.254.662,36	28.189.176,03	27.427.317,53	27.364.000,70	2.065.486,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.418.266,39	17.400.490,74	17.038.061,38	16.987.409,20	16.975.456,44	362.429,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.401.197,86	12.854.171,62	11.151.114,65	10.439.908,33	10.388.544,26	1.703.056,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.165.978,73	8.869.710,92	8.199.831,76	3.422.091,06	3.419.205,66	669.879,16
INVESTIMENTOS	4.195.978,73	8.453.269,82	7.851.831,76	3.078.467,39	3.075.581,99	601.438,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	970.000,00	416.441,10	348.000,00	343.623,67	343.623,67	68.441,10

<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)
Reserva de Contingência (X)	1.186.840,19	55.119,50	0,00	0,00	0,00	55.119,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	1.186.840,19	55.119,50	0,00	0,00	0,00	55.119,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	31.172.283,17	39.179.492,78	36.389.007,79	30.849.408,59	30.783.206,36	2.790.484,99
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)	31.172.283,17	39.179.492,78	36.389.007,79	30.849.408,59	30.783.206,36	2.790.484,99
Superávit (XIV)	1.795.499,96	-	3.085.811,56	-	-	-3.085.811,56
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.967.783,13	39.179.492,78	39.474.819,35	30.849.408,59	30.783.206,36	-295.326,57
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:

<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	230,27	903.349,46	414.204,13	413.864,22	488.875,60	839,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.996,30	0,00	0,00	6.996,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	230,27	896.353,16	414.204,13	413.864,22	481.879,30	839,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	977.311,03	817.739,69	810.259,69	12.122,07	154.929,27
INVESTIMENTOS	0,00	977.311,03	817.739,69	810.259,69	12.122,07	154.929,27
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	230,27	1.880.660,49	1.231.943,82	1.224.123,91	500.997,67	155.769,18

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	15,00	65.150,38	4.299,91	60.865,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668,01	0,00	668,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,00	64.482,37	4.299,91	60.197,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	170.252,48	29.447,08	140.805,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.614,28	29.447,08	167,20	-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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	140.638,20	0,00	140.638,20	0,00
TOTAL	15,00	235.402,86	33.746,99	201.670,87	0,00

Barra do Quaraí, 16/05/2024

Álvaro Generali de Souza
Secretário da Fazenda

Lorena Mariana Ferreira Almada
Chefe de Divisão

Maher Jaber Mahmud
Prefeito Municipal

Bel. Luciano Cardoso Ramos
Contador CRC-RS 074212/O-5