

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)   |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 75.088.151,95           | 75.088.151,95              | 88.861.558,70              | 13.773.406,75        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 30.441.094,19           | 30.441.094,19              | 20.620.356,08              | -9.820.738,11        |
| Impostos   | 28.737.805,11           | 28.737.805,11              | 19.402.235,93              | -9.335.569,18        |
| Taxas  | 1.385.493,06            | 1.385.493,06               | 1.218.120,15               | -167.372,91          |
| Contribuição de Melhoria   | 317.796,02              | 317.796,02                 | 0,00                       | -317.796,02          |
| Contribuições  | 231.801,98              | 231.801,98                 | 315.814,20                 | 84.012,22            |
| Contribuições Econômicas   | 231.801,98              | 231.801,98                 | 0,00                       | -231.801,98          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 0,00                    | 0,00                       | 315.814,20                 | 315.814,20           |
| Receita Patrimonial  | 366.810,07              | 366.810,07                 | 771.582,75                 | 404.772,68           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 33.518,06               | 33.518,06                  | 155.595,02                 | 122.076,96           |
| Valores Mobiliários  | 332.505,81              | 332.505,81                 | 615.987,73                 | 283.481,92           |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 786,20                  | 786,20                     | 0,00                       | -786,20              |
| Receita Agropecuária   | 9.596,74                | 9.596,74                   | 0,00                       | -9.596,74            |
| Receita Agropecuária   | 9.596,74                | 9.596,74                   | 0,00                       | -9.596,74            |
| Receita de Serviços  | 867.937,25              | 867.937,25                 | 2.285.992,74               | 1.418.055,49         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 803.349,94              | 803.349,94                 | 0,00                       | -803.349,94          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 63.738,51               | 63.738,51                  | 0,00                       | -63.738,51           |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 848,80                  | 848,80                     | 0,00                       | -848,80              |
| Outros Serviços  | 0,00                    | 0,00                       | 2.285.992,74               | 2.285.992,74         |
| Transferências Correntes   | 42.407.860,68           | 42.407.860,68              | 61.519.270,69              | 19.111.410,01        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 12.937.156,52           | 12.937.156,52              | 23.211.055,50              | 10.273.898,98        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 24.342.501,77           | 24.342.501,77              | 31.785.046,66              | 7.442.544,89         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 18.386,07               | 18.386,07                  | 81.055,05                  | 62.668,98            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 5.109.816,32            | 5.109.816,32               | 6.442.113,48               | 1.332.297,16         |
| Outras Receitas Correntes  | 763.051,04              | 763.051,04                 | 3.348.542,24               | 2.585.491,20         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00                    | 0,00                       | 7.282,28                   | 7.282,28             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00                    | 0,00                       | 1.667.277,20               | 1.667.277,20         |
| Demais Receitas Correntes  | 763.051,04              | 763.051,04                 | 1.673.982,76               | 910.931,72           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 579.991,39              | 579.991,39                 | 6.484.405,78               | 5.904.414,39         |
| Transferências de Capital  | 6.162,28                | 6.162,28                   | 0,00                       | -6.162,28            |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 4.502,88                | 4.502,88                   | 0,00                       | -4.502,88            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 1.659,40                | 1.659,40                   | 0,00                       | -1.659,40            |
| Outras Receitas de Capital   | 573.829,11              | 573.829,11                 | 6.484.405,78               | 5.910.576,67         |
| Demais Receitas de Capital   | 573.829,11              | 573.829,11                 | 6.484.405,78               | 5.910.576,67         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>75.668.143,34</b>    | <b>75.668.143,34</b>       | <b>95.345.964,48</b>       | <b>19.677.821,14</b> |
| 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                 |

|  |                        |                           |                            |                            |                       |                         |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Refinanciamento (IV)                                 |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| Contratual   |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> |                        | <b>75.668.143,34</b>      | <b>75.668.143,34</b>       | <b>95.345.964,48</b>       | <b>19.677.821,14</b>  |                         |
| Déficit (VI)   |                        | -                         | 34.510.080,97              | -                          | -                     |                         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        |                        | <b>75.668.143,34</b>      | <b>110.178.224,31</b>      | <b>95.345.964,48</b>       | <b>-14.832.259,83</b> |                         |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               |                        |                           |                            |                            |                       |                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |                        | -                         | -                          | 0,00                       | -                     |                         |
| Superávit Financeiro                                 |                        | -                         | 699.743,05                 | 699.743,05                 | -                     |                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                        | -                         | 0,00                       | 0,00                       | -                     |                         |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>SALDO DA DOTAÇÃO</b> |
|  | (e)                    | (f)                       | (g)                        | (h)                        | (i)                   | (j) = (f-g)             |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                            | 69.232.601,54          | 96.697.710,28             | 88.256.193,21              | 86.359.764,40              | 84.823.842,84         | 8.441.517,07            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 42.604.606,93          | 47.496.993,98             | 47.296.768,88              | 46.234.249,72              | 45.530.148,76         | 200.225,10              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                             | 26.627.994,61          | 49.200.716,30             | 40.959.424,33              | 40.125.514,68              | 39.293.694,08         | 8.241.291,97            |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                             | 2.221.963,55           | 12.280.514,03             | 7.079.515,75               | 4.889.751,74               | 4.880.751,74          | 5.200.998,28            |
| INVESTIMENTOS  | 1.311.400,00           | 7.259.923,48              | 2.060.489,06               | 1.907.671,23               | 1.898.671,23          | 5.199.434,42            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 100,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 910.463,55             | 5.020.590,55              | 5.019.026,69               | 2.982.080,51               | 2.982.080,51          | 1.563,86                |
| Reserva de Contingência (X)                          | 1.200.000,00           | 1.200.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.200.000,00            |
|  | 1.200.000,00           | 1.200.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.200.000,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>   | <b>72.654.565,09</b>   | <b>110.178.224,31</b>     | <b>95.335.708,96</b>       | <b>91.249.516,14</b>       | <b>89.704.594,58</b>  | <b>14.842.515,35</b>    |
| 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                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b> | <b>72.654.565,09</b>   | <b>110.178.224,31</b>     | <b>95.335.708,96</b>       | <b>91.249.516,14</b>       | <b>89.704.594,58</b>  | <b>14.842.515,35</b>    |
| Superávit ( XIV)                                     | 3.013.578,25           | -                         | 10.255,52                  | -                          | -                     | -10.255,52              |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                   | <b>75.668.143,34</b>   | <b>110.178.224,31</b>     | <b>95.345.964,48</b>       | <b>91.249.516,14</b>       | <b>89.704.594,58</b>  | <b>14.832.259,83</b>    |
| 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:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO           |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |              |              |            |                 |
|                                | (a)                      | (b)                                     | (c)          | (d)          | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 33.410,78                | 1.647.574,44                            | 1.521.848,21 | 1.477.883,51 | 146.057,01 | 57.044,70       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                     | 944.776,51                              | 944.683,82   | 900.719,12   | 92,69      | 43.964,70       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE:      | 33.410,78                | 702.797,93                              | 577.164,39   | 577.164,39   | 145.964,32 | 13.080,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 2.396.795,36                            | 1.011.573,18 | 1.011.573,18 | 455.957,28 | 929.264,90      |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                     | 1.746.730,46                            | 1.011.573,18 | 1.011.573,18 | 455.957,28 | 279.200,00      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 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          | PAGOS               | CANCELADOS        | SALDO             |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                     |                   |                   |
|                                       | (a)                      | (b)                                     | (c)                 | (d)                 | (e)               | (f) = (a+b-d-e)   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 0,00                     | 650.064,90                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 650.064,90        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>33.410,78</b>         | <b>4.044.369,80</b>                     | <b>2.533.421,39</b> | <b>2.489.456,69</b> | <b>602.014,29</b> | <b>986.309,60</b> |

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)  |
| DESPESAS CORRENTES   | 21.491,93                | 294.482,49                              | 282.251,48        | 8.315,54        | 25.407,40        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 21.491,93                | 184.026,25                              | 178.330,17        | 1.780,61        | 25.407,40        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                     | 110.456,24                              | 103.921,31        | 6.534,93        | 0,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                     | 44.700,84                               | 44.700,84         | 0,00            | 0,00             |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 44.700,84                               | 44.700,84         | 0,00            | 0,00             |
| 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>21.491,93</b>         | <b>339.183,33</b>                       | <b>326.952,32</b> | <b>8.315,54</b> | <b>25.407,40</b> |

CANDIOTA, 31/01/2024

Luiz Carlos Folador  
 Prefeito Municipal

José Carlos Ponsati Granato  
 Sec. Adm. e Finanças