

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	33.558.183,33	33.558.183,33	30.924.539,66	-2.633.643,67		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.790.176,45	2.790.176,45	2.432.530,38	-357.646,07		
Impostos	2.653.813,62	2.653.813,62	2.349.348,68	-304.464,94		
Taxas	104.801,00	104.801,00	80.063,90	-24.737,10		
Contribuição de Melhoria	31.561,83	31.561,83	3.117,80	-28.444,03		
Receita Patrimonial	946.465,14	946.465,14	618.293,16	-328.171,98		
Valores Mobiliários	946.465,14	946.465,14	618.293,16	-328.171,98		
Receita de Serviços	736.132,52	736.132,52	550.954,99	-185.177,53		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outros Serviços	735.132,52	735.132,52	550.954,99	-184.177,53		
Transferências Correntes	26.070.620,86	26.070.620,86	27.292.150,78	1.221.529,92		
Transferências da União e de suas Entidades	15.710.995,55	15.710.995,55	16.176.254,88	465.259,33		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.002.966,16	8.002.966,16	8.520.321,57	517.355,41		
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.356.659,15	2.356.659,15	2.595.574,33	238.915,18		
Outras Receitas Correntes	3.014.788,36	3.014.788,36	30.610,35	-2.984.178,01		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,00	7,00	835,24	828,24		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.135,00	5.135,00	16.034,91	10.899,91		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	21.001,00	21.001,00	13.740,20	-7.260,80		
Demais Receitas Correntes	2.988.645,36	2.988.645,36	0,00	-2.988.645,36		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.870.002,00	1.870.002,00	3.396.258,04	1.526.256,04		
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		
Alienação de Bens Móveis	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		
Amortização de Empréstimos	370.002,00	370.002,00	119.178,82	-250.823,18		
Amortização de Empréstimos	370.002,00	370.002,00	119.178,82	-250.823,18		
Transferências de Capital	1.150.000,00	1.150.000,00	3.277.079,22	2.127.079,22		
Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	1.085.790,00	435.790,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	2.055.127,64	1.555.127,64		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	136.161,58	136.161,58		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.428.185,33</b>	<b>35.428.185,33</b>	<b>34.320.797,70</b>	<b>-1.107.387,63</b>		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>35.428.185,33</b>	<b>35.428.185,33</b>	<b>34.320.797,70</b>	<b>-1.107.387,63</b>		
Déficit (VI)	-	4.734.930,63	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>35.428.185,33</b>	<b>40.163.115,96</b>	<b>34.320.797,70</b>	<b>-5.842.318,26</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.350.245,19	2.350.245,19	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.777.946,02	1.777.946,02	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	572.299,17	572.299,17	-		
<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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.118.361,35	30.905.971,06	27.751.455,01	27.717.046,79	27.579.233,66	3.154.516,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.085.782,70	16.040.162,66	14.436.848,04	14.436.848,04	14.385.937,89	1.603.314,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.032.578,65	14.865.808,40	13.314.606,97	13.280.198,75	13.193.295,77	1.551.201,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.192.240,53	9.087.782,60	4.568.215,21	3.646.671,74	3.646.671,74	4.519.567,39
INVESTIMENTOS	5.801.232,53	8.911.775,60	4.508.215,21	3.586.671,74	3.586.671,74	4.403.560,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	391.008,00	176.007,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116.007,00
Reserva de Contingência (X)	339.362,30	169.362,30	0,00	0,00	0,00	169.362,30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2024

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<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)
	339.362,30	169.362,30	0,00	0,00	0,00	169.362,30
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>33.649.964,18</b>	<b>40.163.115,96</b>	<b>32.319.670,22</b>	<b>31.363.718,53</b>	<b>31.225.905,40</b>	<b>7.843.445,74</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>33.649.964,18</b>	<b>40.163.115,96</b>	<b>32.319.670,22</b>	<b>31.363.718,53</b>	<b>31.225.905,40</b>	<b>7.843.445,74</b>
Superávit ( XIV)	1.778.221,15	-	2.001.127,48	-	-	-2.001.127,48
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>35.428.185,33</b>	<b>40.163.115,96</b>	<b>34.320.797,70</b>	<b>31.363.718,53</b>	<b>31.225.905,40</b>	<b>5.842.318,26</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:

<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	0,00	62.920,99	24.940,52	24.940,52	37.980,47	0,00
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 CORRENTE:	0,00	62.920,99	24.940,52	24.940,52	37.980,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	732.098,34	728.240,94	728.240,94	3.857,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	732.098,34	728.240,94	728.240,94	3.857,40	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>795.019,33</b>	<b>753.181,46</b>	<b>753.181,46</b>	<b>41.837,87</b>	<b>-0,00</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 (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	130.988,84	130.636,31	352,53	-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	130.988,84	130.636,31	352,53	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.265,47	18.265,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.265,47	18.265,47	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	149.254,31	148.901,78	352,53	-0,00

Salvador das Missões, 16/01/2025

CARINE SCHER  
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal