

Período: Janeiro de 2023

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS | Previsão para o Exercício | Execução | | | |
|---|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | Janeiro/Fevereiro | Percentual | Execução até Fevereiro | Percentual |
| Receitas Correntes | 113.533.881,92 | 16.363.965,37 | 94,33 | 16.363.965,37 | 94,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.186.586,97 | 1.473.676,04 | 8,49 | 1.473.676,04 | 8,49 |
| Contribuições | 7.966.722,40 | 1.204.629,31 | 6,94 | 1.204.629,31 | 6,94 |
| Receita Patrimonial | 11.404.592,60 | 4.942,10 | 0,03 | 4.942,10 | 0,03 |
| Receita de Serviços | 153.018,28 | 23.419,06 | 0,13 | 23.419,06 | 0,13 |
| Transferências Correntes | 80.352.587,91 | 13.595.236,01 | 78,37 | 13.595.236,01 | 78,37 |
| Outras Receitas Correntes | 470.373,76 | 62.062,85 | 0,36 | 62.062,85 | 0,36 |
| Receitas de Capital | 1.027.903,76 | 912,68 | 0,01 | 912,68 | 0,01 |
| Amortização de Empréstimos | 18.817,60 | 912,68 | 0,01 | 912,68 | 0,01 |
| Transferências de Capital | 896.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 112.680,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Intraorçamentárias | 6.273.214,32 | 983.324,44 | 5,67 | 983.324,44 | 5,67 |
| TOTAL | 120.835.000,00 | 17.348.202,49 | 100,00 | 17.348.202,49 | 100,00 |

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | Janeiro/Fevereiro | Percentual | Até Fevereiro | Percentual |
| DESPESAS CORRENTES | 98.954.483,68 | 13.115.338,04 | 97,44 | 13.115.338,04 | 97,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.895.338,42 | 8.817.915,48 | 65,52 | 8.817.915,48 | 65,52 |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 20.950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 48.537.284,85 | 7.601.758,35 | 56,48 | 7.601.758,35 | 56,48 |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS | 5.337.103,00 | 1.216.157,13 | 9,04 | 1.216.157,13 | 9,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.058.145,26 | 4.297.422,56 | 31,93 | 4.297.422,56 | 31,93 |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 2.040,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.696.576,47 | 634.949,79 | 4,72 | 634.949,79 | 4,72 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 600.000,00 | 2.680,00 | 0,02 | 2.680,00 | 0,02 |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 9.669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 41.709.758,88 | 3.659.792,77 | 27,19 | 3.659.792,77 | 27,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.812.363,48 | 343.947,43 | 2,56 | 343.947,43 | 2,56 |
| INVESTIMENTOS | 13.809.763,48 | 343.947,43 | 2,56 | 343.947,43 | 2,56 |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | 28.579,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 70.651,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 13.688.911,17 | 343.947,43 | 2,56 | 343.947,43 | 2,56 |

Período: Janeiro de 2023

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Janeiro/Fevereiro | Percentual | Até Fevereiro | Percentual |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 13.087.583,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 125.854.430,51 | 13.459.285,47 | 100,00 | 13.459.285,47 | 100,00 |

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

FERNANDO BECKER
Secretário Mun. Fazenda
555.589.250-00

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255