

**Município de São Sebastião do Cai**

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Telefone: (51) 3635-2500

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, SÃO SEBASTIAO DO CAI / RS - 95760-000

**Anexos 4320****Balanco Orçamentário**

Data: 01/01/2024 até 31/12/2024

Entidade: 1, 2, 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>145.091.860,00</b>	<b>145.091.860,00</b>	<b>167.072.695,99</b>	<b>21.980.835,99</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.766.583,00	23.766.583,00	26.678.249,70	2.911.666,70
Receita de Contribuições	16.996.300,00	16.996.300,00	20.533.657,02	3.537.357,02
Receita Patrimonial	19.382.712,00	19.382.712,00	15.077.763,73	-4.304.948,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	241.615,00	241.615,00	232.149,39	-9.465,61
Transferências Correntes	84.120.000,00	84.120.000,00	103.069.185,96	18.949.185,96
Outras Receitas Correntes	584.650,00	584.650,00	1.481.690,19	897.040,19
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>13.275.140,00</b>	<b>13.275.140,00</b>	<b>9.615.813,30</b>	<b>-3.659.326,70</b>
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	4.879.809,62	-5.120.190,38
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de Empréstimos	100.500,00	100.500,00	40.620,75	-59.879,25
Transferências de Capital	3.074.640,00	3.074.640,00	4.695.382,93	1.620.742,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>158.367.000,00</b>	<b>158.367.000,00</b>	<b>176.688.509,29</b>	<b>18.321.509,29</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>158.367.000,00</b>	<b>158.367.000,00</b>	<b>176.688.509,29</b>	<b>18.321.509,29</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>158.367.000,00</b>	<b>158.367.000,00</b>	<b>176.688.509,29</b>	<b>18.321.509,29</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060.559,79</b>	<b>8.060.559,79</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	8.060.559,79	8.060.559,79
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	<b>112.200.753,98</b>	<b>144.437.596,48</b>	<b>140.472.967,62</b>	<b>139.821.755,29</b>	<b>138.435.730,92</b>	<b>3.964.628,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.579.902,25	72.753.907,36	72.085.164,49	72.085.164,49	71.117.975,30	668.742,87
Juros e Encargos da Dívida	1.045.000,00	641.000,00	639.411,18	639.411,18	639.411,18	1.588,82
Outras Despesas Correntes	50.575.851,73	71.042.689,12	67.748.391,95	67.097.179,62	66.678.344,44	3.294.297,17
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>21.788.146,02</b>	<b>27.563.721,89</b>	<b>23.912.580,55</b>	<b>16.656.972,59</b>	<b>13.769.580,76</b>	<b>3.651.141,34</b>
Investimentos	17.826.796,02	23.620.821,89	19.970.205,99	12.714.598,03	9.887.065,81	3.650.615,90
Inversões Financeiras	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Amortização da Dívida	3.961.000,00	3.942.550,00	3.942.374,56	3.942.374,56	3.882.514,95	175,44
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>136.988.900,00</b>	<b>172.001.639,37</b>	<b>164.385.548,17</b>	<b>156.478.727,88</b>	<b>152.205.311,68</b>	<b>7.616.091,20</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>136.988.900,00</b>	<b>172.001.639,37</b>	<b>164.385.548,17</b>	<b>156.478.727,88</b>	<b>152.205.311,68</b>	<b>7.616.091,20</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	12.302.961,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>136.988.900,00</b>	<b>172.001.639,37</b>	<b>176.688.509,29</b>	<b>156.478.727,88</b>	<b>152.205.311,68</b>	<b>7.616.091,20</b>
Reserva do RPPS	21.378.100,00	20.478.100,00	0,00	0,00	0,00	20.478.100,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscrito		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2023(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>49.125,63</b>	<b>638.827,29</b>	<b>485.659,12</b>	<b>488.489,35</b>	<b>145.801,45</b>	<b>53.662,12</b>
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 Correntes	49.125,63	638.827,29	485.659,12	488.489,35	145.801,45	53.662,12
<b>Despesas de Capital</b>	<b>836,56</b>	<b>1.719.461,53</b>	<b>1.663.547,59</b>	<b>1.663.547,59</b>	<b>56.750,50</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	836,56	1.719.461,53	1.663.547,59	1.663.547,59	56.750,50	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>49.962,19</b>	<b>2.358.288,82</b>	<b>2.149.206,71</b>	<b>2.152.036,94</b>	<b>202.551,95</b>	<b>53.662,12</b>

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscrito

Descrição	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2023(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.309,24</b>	<b>2.921.113,14</b>	<b>2.920.522,65</b>	<b>2,15</b>	<b>6.897,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.414,42	1.617.577,00	1.620.367,69	2,14	621,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.894,82	1.303.536,14	1.300.154,96	0,01	6.275,99
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.089,11</b>	<b>251.875,03</b>	<b>247.882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,58</b>
Investimentos	4.089,11	251.875,03	247.882,56	0,00	8.081,58
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>10.398,35</b>	<b>3.172.988,17</b>	<b>3.168.405,21</b>	<b>2,15</b>	<b>14.979,16</b>