

Período: Setembro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                                             |                           | Execução          |            |                       |            |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|
| RECEITAS                                    | Previsão para o Exercício | Setembro/Setembro | Percentual | Execução até Setembro | Percentual |
| Receitas Correntes                          | 68.694.086,28             | 5.813.381,11      | 90,41      | 62.013.546,09         | 90,63      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.708.900,00              | 656.718,40        | 10,21      | 7.471.409,17          | 10,92      |
| Contribuições                               | 2.752.000,00              | 211.328,58        | 3,29       | 2.081.927,43          | 3,04       |
| Receita Patrimonial                         | 7.443.150,00              | 797.251,71        | 12,40      | 7.267.197,88          | 10,62      |
| Receita Agropecuária                        | 249.900,00                | 3.044,71          | 0,05       | 359.325,90            | 0,53       |
| Receita de Serviços                         | 94.800,00                 | 6.526,21          | 0,10       | 430.738,42            | 0,63       |
| Transferências Correntes                    | 49.832.576,28             | 4.100.718,64      | 63,77      | 43.946.171,70         | 64,22      |
| Outras Receitas Correntes                   | 612.760,00                | 37.792,86         | 0,59       | 456.775,59            | 0,67       |
| Receitas de Capital                         | 768.000,00                | 5.703,96          | 0,09       | 1.259.059,44          | 1,84       |
| Operações de Crédito                        | 1.000,00                  | 0,00              | 0,00       | 0,02                  | 0,00       |
| Alienação de Bens                           | 11.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 239.076,00            | 0,35       |
| Amortização de Empréstimos                  | 5.750,00                  | 2.440,45          | 0,04       | 11.473,23             | 0,02       |
| Transferências de Capital                   | 750.250,00                | 3.263,51          | 0,05       | 1.008.510,19          | 1,47       |
| Receitas Intraorçamentárias                 | 5.520.000,00              | 611.200,83        | 9,51       | 5.155.960,81          | 7,53       |
| TOTAL                                       | 74.982.086,28             | 6.430.285,90      | 100,00     | 68.428.566,34         | 100,00     |

|                                                             |                      | Despesa Liquidada |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| DESPESAS                                                    | Dotação do Exercício | Setembro/Setembro | Percentual | Até Setembro  | Percentual |
| DESPESAS CORRENTES                                          | 81.539.642,29        | 6.426.126,87      | 98,06      | 56.847.287,76 | 95,11      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 49.526.992,68        | 4.155.423,86      | 63,41      | 37.090.636,61 | 62,05      |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL              | 10.444,75            | 0,00              | 0,00       | 10.444,75     | 0,02       |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO   | 56.075,36            | 2.015,50          | 0,03       | 40.555,50     | 0,07       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 42.582.412,57        | 3.572.498,97      | 54,51      | 32.036.191,61 | 53,60      |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS           | 6.878.060,00         | 580.909,39        | 8,86       | 5.003.444,75  | 8,37       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 200.000,00           | 11.428,87         | 0,17       | 97.992,09     | 0,16       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 200.000,00           | 11.428,87         | 0,17       | 97.992,09     | 0,16       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 31.812.649,61        | 2.259.274,14      | 34,48      | 19.658.659,06 | 32,89      |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                      | 60,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL              | 119.000,00           | 0,00              | 0,00       | 115.260,00    | 0,19       |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                 | 550,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 1.529.239,34         | 145.616,40        | 2,22       | 1.132.304,53  | 1,89       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS  | 146.695,80           | 8.064,04          | 0,12       | 61.791,26     | 0,10       |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO   | 38.314,64            | 1.133,72          | 0,02       | 29.532,49     | 0,05       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 29.125.589,83        | 1.991.680,40      | 30,39      | 17.567.519,07 | 29,39      |
| APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR. | 853.200,00           | 112.779,58        | 1,72       | 752.251,71    | 1,26       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                         | 15.507.436,00        | 127.216,69        | 1,94       | 2.925.421,67  | 4,89       |
| INVESTIMENTOS                                               | 14.660.436,00        | 67.949,23         | 1,04       | 2.406.327,46  | 4,03       |

Período: Setembro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                                                            |                      | Despesa Liquidada |            |               |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| DESPESAS                                                   | Dotação do Exercício | Setembro/Setembro | Percentual | Até Setembro  | Percentual |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                | 100,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  | 1.020,00             | 17,32             | 0,00       | 635,88        | 0,00       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 14.659.216,00        | 67.931,91         | 1,04       | 2.405.691,58  | 4,02       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 1.500,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 1.500,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 845.500,00           | 59.267,46         | 0,90       | 519.094,21    | 0,87       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 500.000,00           | 25.920,37         | 0,40       | 233.283,33    | 0,39       |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS          | 345.500,00           | 33.347,09         | 0,51       | 285.810,88    | 0,48       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  | 1.120.000,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL                                                      | 98.167.078,29        | 6.553.343,56      | 100,00     | 59.772.709,43 | 100,00     |

Luís Henrique Kittel  
801.079.820-72  
Prefeito Municipal

Douglas Roggia dos Santos  
Secretário da Fazenda  
CPF 01070619027

Lidiani Mônica Drews  
742.617.620-72  
Contadora - CRC/RS 086336/0-5