

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	304.306.122,00	322.545.240,34	322.588.139,51	42.899,17
Receita Tributária	81.881.674,00	81.881.674,00	55.889.896,53	-25.991.777,47
Receita de Contribuições	6.297.150,00	6.297.150,00	4.828.009,44	-1.469.140,56
Receita Patrimonial	2.217.478,00	6.719.464,41	19.736.677,24	13.017.212,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.342.615,00	1.342.615,00	1.262.999,43	-79.615,57
Transferências Correntes	199.893.832,00	213.630.963,93	225.988.363,55	12.357.399,62
Outras Receitas Correntes	12.673.373,00	12.673.373,00	14.882.193,32	2.208.820,32
Receitas de Capital(II)	12.119.040,00	12.127.714,85	3.978.289,33	-8.149.425,52
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.119.040,00	12.119.040,00	3.450,00	-12.115.590,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	8.674,85	3.974.839,33	3.966.164,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	316.425.162,00	334.672.955,19	326.566.428,84	-8.106.526,35
Operações de Crédito / 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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	316.425.162,00	334.672.955,19	326.566.428,84	-8.106.526,35
Déficit (VI)	-	-	921.288,75	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	316.425.162,00	334.672.955,19	327.487.717,59	-8.106.526,35
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	40.577.540,30	40.577.540,30	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	40.577.540,30	40.577.540,30	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	263.871.786,00	282.264.858,86	263.600.008,04	244.504.750,53	236.336.575,28	18.664.850,82
Pessoal e Encargos Sociais	170.838.592,00	142.330.270,61	134.015.848,24	133.985.747,42	133.202.211,18	8.314.422,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.033.194,00	139.934.588,25	129.584.159,80	110.519.003,11	103.134.364,10	10.350.428,45
Despesa de Capital(IX)	32.214.691,00	79.348.947,46	63.887.709,55	36.277.445,79	33.231.319,74	15.461.237,91
Investimentos	2.731.785,00	51.531.729,29	36.122.959,27	8.513.222,56	8.315.215,48	15.408.770,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	29.482.906,00	27.817.218,17	27.764.750,28	27.764.223,23	24.916.104,26	52.467,89
Reserva de Contingência (X)	6.338.686,00	6.338.686,00	0,00	0,00	0,00	6.338.686,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	302.425.163,00	367.952.492,32	327.487.717,59	280.782.196,32	269.567.895,02	40.464.774,73
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	302.425.163,00	367.952.492,32	327.487.717,59	280.782.196,32	269.567.895,02	40.464.774,73

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	45.784.232,52	56.998.533,82	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	302.425.163,00	367.952.492,32	327.487.717,59	280.782.196,32	269.567.895,02	40.464.774,73
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: Quadro A

A lei orçamentária anual para o exercício de 2023 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 316.425.163,00 dos quais, para o Poder Executivo corresponde R\$ 302.425.163,00 e para o Poder Legislativo o valor de R\$ 14.000.000,00.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita realizada foi no montante de R\$ 326.566.428,84, superando a previsão inicial em R\$ 10.141.265,84.

A receita tributária oriundas de impostos, taxas e contribuição de melhoria atingiram o percentual de 68,25% frente ao valor previsto. O Município já incorporou, em meados de 2023, ao quadro funcional agentes cuja atuação de fiscalização possibilitará o incremento das receitas próprias. Por outro lado, as transferências correntes superaram a receita prevista em 13,05% correspondente a um incremento de R\$ 26.094.531,55 frente ao valor inicial.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Na análise do comportamento da despesa, tem-se que ocorreu uma economia de despesa no valor de R\$ 34.127.778,90 relativo a dotação atualizada frente a despesa empenhada no percentual de 9,5%.

As naturezas de despesa que contribuíram para esse resultado foram as despesas correntes, com 49,08% da economia total. Dentro desse grupo destacam-se as despesas com Pessoal e Encargos cuja redução na execução representou a economia no montante de R\$ 6.511.855,26 frente a dotação atualizada.

A gestão dos recursos orçamentários e financeiros possibilitou ao município investimentos na ordem de R\$ 36.122.959,27 frente ao valor previsto de R\$ 2.731.785,00.

Do total das despesas empenhadas, foram liquidadas R\$ 280.782.196,32, pagas R\$ 269.567.895,02 e inscritas em Restos a pagar o montante de R\$ 57.984.626,6, sendo R\$ 11.214.301,30 restos a pagar processados e R\$ 46.770.325,30 não processados, cuja despesa de investimentos representa R\$ 27.609.736,71 desse total cuja despesa está em fase prévia de execução.

Quadro B

A execução dos Restos a Pagar durante o exercício resultou no pagamento de R\$ 31.107.781,71. Foram anulados R\$ 4.237.387,25. Restou a pagar débitos de exercícios anteriores a 2023 o montante de R\$ 24.195.729,4

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	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	3.547.667,64	15.573.929,53	11.138.225,43	11.117.163,29	2.947.453,27	5.056.980,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.975.876,48	6.876,00	0,00	0,00	192,81	1.982.559,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.571.791,16	15.567.053,53	11.138.225,43	11.117.163,29	2.947.260,46	3.074.420,94
Despesa de Capital	571.442,20	19.877.702,55	15.766.137,30	15.766.136,64	32.215,57	4.650.792,54
Investimentos	571.442,20	19.877.702,55	15.766.137,30	15.766.136,64	32.215,57	4.650.792,54
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
TOTAL	4.119.109,84	35.451.632,08	26.904.362,73	26.883.299,93	2.979.668,84	9.707.773,15

Nota Explicativa: Quadro A

A lei orçamentária anual para o exercício de 2023 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 316.425.163,00 dos quais, para o Poder Executivo corresponde R\$ 302.425.163,00 e para o Poder Legislativo o valor de R\$ 14.000.000,00.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita realizada foi no montante de R\$ 326.566.428,84, superando a previsão inicial em R\$ 10.141.265,84.

A receita tributária oriundas de impostos, taxas e contribuição de melhoria atingiram o percentual de 68,25% frente ao valor previsto. O Município já incorporou, em meados de 2023, ao quadro funcional agentes cuja atuação de fiscalização possibilitará o incremento das receitas próprias. Por outro lado, as transferências correntes superaram a receita prevista em 13,05% correspondente a um incremento de R\$ 26.094.531,55 frente ao valor inicial.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Na análise do comportamento da despesa, tem-se que ocorreu uma economia de despesa no valor de R\$ 34.127.778,90 relativo a dotação atualizada frente a despesa empenhada no percentual de 9,5%.

As naturezas de despesa que contribuíram para esse resultado foram as despesas correntes, com 49,08% da economia total. Dentro desse grupo destacam-se as despesas com Pessoal e Encargos cuja redução na execução representou a economia no montante de R\$ 6.511.855,26 frente a dotação atualizada.

A gestão dos recursos orçamentários e financeiros possibilitou ao município investimentos na ordem de R\$ 36.122.959,27 frente ao valor previsto de R\$ 2.731.785,00.

Do total das despesas empenhadas, foram liquidadas R\$ 280.782.196,32, pagas R\$ 269.567.895,02 e inscritas em Restos a pagar o montante de R\$ 57.984.626,6, sendo R\$ 11.214.301,30 restos a pagar processados e R\$ 46.770.325,30 não processados, cuja despesa de investimentos representa R\$ 27.609.736,71 desse total cuja despesa está em fase prévia de execução.

Quadro B

A execução dos Restos a Pagar durante o exercício resultou no pagamento de R\$ 31.107.781,71. Foram anulados R\$ 4.237.387,25. Restou a pagar débitos de exercícios anteriores a 2023 o montante de R\$ 24.195.729,4

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
			(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	10.136.480,02	6.331.232,94	4.144.834,78	1.257.718,41	11.065.159,77
Pessoal e Encargos Sociais	5.053.509,97	1.591.072,89	334.598,03	1.247.385,96	5.062.598,87
Juros e Encargos da Dívida	4.837,17	0,00	0,00	0,00	4.837,17
Outras Despesas Correntes	5.078.132,88	4.740.160,05	3.810.236,75	10.332,45	5.997.723,73
Despesa de Capital	614.777,60	2.887.665,88	79.647,00	0,00	3.422.796,48
Investimentos	536.238,84	79.647,00	79.647,00	0,00	536.238,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	78.538,76	2.808.018,88	0,00	0,00	2.886.557,64
TOTAL	10.751.257,62	9.218.898,82	4.224.481,78	1.257.718,41	14.487.956,25

Nota Explicativa: Quadro A

A lei orçamentária anual para o exercício de 2023 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 316.425.163,00 dos quais, para o Poder Executivo corresponde R\$ 302.425.163,00 e para o Poder Legislativo o valor de R\$ 14.000.000,00.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita realizada foi no montante de R\$ 326.566.428,84, superando a previsão inicial em R\$ 10.141.265,84. A receita tributária oriundas de impostos, taxas e contribuição de melhoria atingiram o percentual de 68,25% frente ao valor previsto. O Município já incorporou, em meados de 2023, ao quadro funcional agentes cuja atuação de fiscalização possibilitará o incremento das receitas próprias. Por outro lado, as transferências correntes superaram a receita prevista em 13,05% correspondente a um incremento de R\$ 26.094.531,55 frente ao valor inicial.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Na análise do comportamento da despesa, tem-se que ocorreu uma economia de despesa no valor de R\$ 34.127.778,90 relativo a dotação atualizada frente a despesa empenhada no percentual de 9,5%. As naturezas de despesa que contribuíram para esse resultado foram as despesas correntes, com 49,08% da economia total. Dentro desse grupo destacam-se as despesas com Pessoal e Encargos cuja redução na execução representou a economia no montante de R\$ 6.511.855,26 frente a dotação atualizada. A gestão dos recursos orçamentários e financeiros possibilitou ao município investimentos na ordem de R\$ 36.122.959,27 frente ao valor previsto de R\$ 2.731.785,00. Do total das despesas empenhadas, foram liquidadas R\$ 280.782.196,32, pagas R\$ 269.567.895,02 e inscritas em Restos a pagar o montante de R\$ 57.984.626,6, sendo R\$ 11.214.301,30 restos a pagar processados e R\$ 46.770.325,30 não processados, cuja despesa de investimentos representa R\$ 27.609.736,71 desse total cuja despesa está em fase prévia de execução.

Quadro B
A execução dos Restos a Pagar durante o exercício resultou no pagamento de R\$ 31.107.781,71. Foram anulados R\$ 4.237.387,25. Restou a pagar débitos de exercícios anteriores a 2023 o montante de R\$ 24.195.729,4

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda