



MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Elabora

Data: 04/12/2024

Hora: 11:09:50

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	23.898.862,07	26.172.398,42	24.956.631,36	33.098.390,00	26.740.796,84	27.824.852,50
(-) Aplicações Financeiras em Geral	925.949,01	3.196.271,41	556.500,00	2.663.200,00	601.910,40	625.986,80
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	1.648.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	21.324.269,66	22.976.068,21	24.400.131,36	30.435.190,00	26.138.886,44	27.198.865,70
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	736.748,80	4.067.492,76	189.000,00	189.000,00	204.422,40	212.599,30
(-) Operações de Crédito	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	195.978,80	183.939,21	189.000,00	189.000,00	204.422,40	212.599,30
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	540.770,00	2.898.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	21.865.039,66	25.874.621,76	24.400.131,36	30.435.190,00	26.138.886,44	27.198.865,70

Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	14.743.951,19	17.872.430,17	19.484.926,08	25.019.454,00	23.179.504,68	25.045.481,27
(-) Juros e Encargos da Dívida	168.476,96	260.812,01	488.000,00	720.000,00	840.000,00	820.000,00
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	14.575.474,23	17.611.618,16	18.996.926,08	24.299.454,00	22.339.504,68	24.225.481,27

Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	2.045.811,68	3.174.604,03	4.666.944,91	1.416.700,00	5.144.698,32	5.384.282,21
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado						
(-) Aquisição de Títulos de Crédito						
(-) Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	2.045.811,68	3.174.604,03	4.666.944,91	804.700,00	5.144.698,32	5.384.282,21

DESPESAS PRIM. ANTES CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	16.621.285,91	20.786.222,19	23.663.870,99	25.104.154,00	27.484.203,00	29.609.763,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)						
DESPESAS PRIM. DEPOIS CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO (IX = III - VIII)	5.243.753,75	5.088.399,57	736.260,37	8.048.872,00	-1.345.316,56	-2.410.897,78



MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Elabora

Data: 04/12/2024

Hora: 11:09:50

"JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)"	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
4.4.1.1.1 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.3 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.4 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss -Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.5 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1 Juros/Encargos Empréstimos Externos Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.1 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.3 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.4 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Inter Ofss – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.3.5 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Inter Ofss – Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.4.1 Juros/Encargos Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.1 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.3 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.4 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.1.5 Juros/Encargos de Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.2.1 Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Ext. Conc. - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	898.240,33	947.897,23	742.621,37	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	13.619,01	70.664,18	77.624,00	0,00	0,00	0,00
"SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII) "	911.859,34	1.018.561,41	820.245,37	0,00	0,00	0,00

"JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)"	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
3.4.1.1.1 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. – Consolidação	260.812,01	231.202,07	310.470,51	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.3 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.4 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss -Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.5 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.2.1 Juros/Encargos Empréstimos Externos Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.3.1 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.4.1 Juros/Encargos de Empréstimos por Antecipação da Receita – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.1 Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.3 Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Elabora

Data: 04/12/2024

Hora: 11:09:50

3.4.1.8.4 Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. – Inter Ofss – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.5 Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. – Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.9.1 Outros Juros/Encargos Financiamentos Ext. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.1 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.3 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.4 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.5 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.2.1 Juros/Encargos Financiamentos Externos Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)"	260.812,01	231.202,07	310.470,51	0,00	0,00	0,00

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68