

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.300.000,00	36.300.000,00	35.315.769,39	-984.230,61
Receita Tributária	1.897.767,66	1.897.767,66	1.594.147,56	-303.620,10
Receita de Contribuições	2.022.478,11	2.022.478,11	2.453.646,22	431.168,11
Receita Patrimonial	1.555.797,94	1.555.797,94	4.945.887,43	3.390.089,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	88.069,01	88.069,01	146.859,62	58.790,61
Transferências Correntes	28.397.097,17	28.397.097,17	24.801.628,71	-3.595.468,46
Outras Receitas Correntes	2.338.790,11	2.338.790,11	1.373.599,85	-965.190,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	4.438.567,19	4.438.567,19
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	77.403,52	77.403,52
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	408,00	408,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	4.360.755,67	4.360.755,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.300.000,00	36.300.000,00	39.754.336,58	3.454.336,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)	36.300.000,00	36.300.000,00	39.754.336,58	3.454.336,58
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.300.000,00	36.300.000,00	39.754.336,58	3.454.336,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.822.569,94	1.822.569,94	
Superávit Financeiro		1.822.569,94	1.822.569,94	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 2

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 (IX)	29.623.108,00	32.140.904,79	26.856.198,99	26.653.452,07	26.248.624,73	5.284.705,80
Pessoal e Encargos Sociais	16.599.370,00	17.261.390,60	15.031.452,37	15.031.452,37	14.828.878,39	2.229.938,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.023.738,00	14.879.514,19	11.824.746,62	11.621.999,70	11.419.746,34	3.054.767,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.202.900,00	8.459.634,26	5.605.058,50	4.467.359,22	4.359.907,26	2.854.575,76
Investimentos	2.572.900,00	7.612.658,75	4.782.506,17	3.644.806,89	3.570.688,26	2.830.152,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	630.000,00	846.975,51	822.552,33	822.552,33	789.219,00	24.423,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	585.992,00	531.992,00	0,00	0,00	0,00	531.992,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.288.000,00	2.163.852,14	0,00	0,00	0,00	2.163.852,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.700.000,00	43.296.383,19	32.461.257,49	31.120.811,29	30.608.531,99	10.835.125,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	600.000,00	512.819,57	512.819,57	512.819,57	481.774,36	0,00
Amortização da Dívida Interna	600.000,00	512.819,57	512.819,57	512.819,57	481.774,36	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	600.000,00	512.819,57	512.819,57	512.819,57	481.774,36	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 (XV) = (XIII + XIV)	36.300.000,00	43.809.202,76	32.974.077,06	31.633.630,86	31.090.306,35	10.835.125,70
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.780.259,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.300.000,00	43.809.202,76	39.754.336,58	31.633.630,86	31.090.306,35	10.835.125,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	110.380,28	96.703,12	96.303,12	10.177,16	3.900,00
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	0,00	110.380,28	96.703,12	96.303,12	10.177,16	3.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.474,78	1.492.874,41	1.081.851,46	1.081.851,46	205.738,89	365.758,84
Investimentos	160.474,78	1.492.874,41	1.081.851,46	1.081.851,46	205.738,89	365.758,84
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	160.474,78	1.603.254,69	1.178.554,58	1.178.154,58	215.916,05	369.658,84

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.125.684,60	1.118.294,53	9.390,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	541.543,89	533.983,04	7.560,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.000,00	584.140,71	584.311,49	1.829,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	97.980,70	133.298,31	165.698,39	632,64	64.947,98
Investimentos	97.980,70	119.970,38	152.370,46	632,64	64.947,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	13.327,93	13.327,93	0,00	0,00
TOTAL	99.980,70	1.258.982,91	1.283.992,92	10.022,71	64.947,98

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

AUREO MORAES RODRIGUES
SEC. MUN. DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468