

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	85.627.351,00	85.627.351,00	93.773.892,43	8.146.541,43
Receita Tributária	13.682.909,40	13.682.909,40	12.678.021,45	-1.004.887,95
Receita de Contribuições	9.929.000,00	9.929.000,00	8.315.392,89	-1.613.607,11
Receita Patrimonial	4.482.700,00	4.482.700,00	7.090.449,58	2.607.749,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	183.406,21	183.406,21
Transferências Correntes	57.257.741,60	57.257.741,60	62.486.359,59	5.228.617,99
Outras Receitas Correntes	275.000,00	275.000,00	3.020.262,71	2.745.262,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.536.523,54	2.536.523,54
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	1.279.919,20	1.279.919,20
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.256.604,34	1.256.604,34
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)	85.627.351,00	85.627.351,00	96.310.415,97	10.683.064,97
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)	85.627.351,00	85.627.351,00	96.310.415,97	10.683.064,97
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	85.627.351,00	85.627.351,00	96.310.415,97	10.683.064,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.139.642,91	5.139.642,91	
Superávit Financeiro		5.139.642,91	5.139.642,91	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

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)	73.353.077,00	81.156.747,22	78.685.371,72	78.307.238,39	77.674.798,45	2.471.375,50
Pessoal e Encargos Sociais	45.155.321,55	44.489.279,82	44.054.869,64	44.054.869,64	43.753.472,08	434.410,18
Juros e Encargos da Dívida	940.000,00	1.007.743,81	979.322,84	979.322,84	979.322,84	28.420,97
Outras Despesas Correntes	27.257.755,45	35.659.723,59	33.651.179,24	33.273.045,91	32.942.003,53	2.008.544,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.748.000,00	12.965.494,55	11.736.684,73	9.376.918,84	9.338.528,84	1.228.809,82
Investimentos	4.478.000,00	9.370.394,81	8.145.129,75	5.785.363,86	5.746.973,86	1.225.265,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.270.000,00	3.595.099,74	3.591.554,98	3.591.554,98	3.591.554,98	3.544,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.726.274,00	2.748.115,94	0,00	0,00	0,00	2.748.115,94
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	83.827.351,00	96.870.357,71	90.422.056,45	87.684.157,23	87.013.327,29	6.448.301,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	83.827.351,00	96.870.357,71	90.422.056,45	87.684.157,23	87.013.327,29	6.448.301,26
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.888.359,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	83.827.351,00	96.870.357,71	96.310.415,97	87.684.157,23	87.013.327,29	6.448.301,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	385.270,94	385.270,93	385.270,93	0,00	0,01
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	385.270,94	385.270,93	385.270,93	0,00	0,01
DESPEAS DE CAPITAL	350.907,69	2.300.634,04	1.813.297,50	1.813.297,50	582.150,40	256.093,83
Investimentos	350.907,69	2.300.634,04	1.813.297,50	1.813.297,50	582.150,40	256.093,83
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	350.907,69	2.685.904,98	2.198.568,43	2.198.568,43	582.150,40	256.093,84

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	360,00	70.300,28	69.940,28	0,00	720,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	360,00	70.300,28	69.940,28	0,00	720,00
DESPEAS DE CAPITAL	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Investimentos	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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
TOTAL	910,00	70.300,28	69.940,28	0,00	1.270,00

NOTA: 01. Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem as movimentações realizadas pelo Poder Executivo Municipal, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

02. Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

03. Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2023, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2023 R\$ 2.984.461,24, referente a restos não processados e R\$ 672.099,94 referente a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023
restos processados.

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 4

RODRIGO BATISTELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7