

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.788.750,00	39.788.750,00	49.299.017,49	9.510.267,49
Receita Tributária	5.146.325,00	5.146.325,00	5.161.823,48	15.498,48
Receita de Contribuições	425.000,00	425.000,00	252.806,55	-172.193,45
Receita Patrimonial	111.354,50	111.354,50	2.237.687,37	2.126.332,87
Receita Agropecuária	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Receita Industrial	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Receita de Serviços	117.000,00	117.000,00	30.718,10	-86.281,90
Transferências Correntes	33.793.520,50	33.793.520,50	41.468.754,28	7.675.233,78
Outras Receitas Correntes	191.350,00	191.350,00	147.227,71	-44.122,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.711.250,00	2.711.250,00	690.393,57	-2.020.856,43
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Alienação de Bens	461.250,00	461.250,00	282.940,00	-178.310,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	750.000,00	750.000,00	407.453,57	-342.546,43
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)	42.500.000,00	42.500.000,00	49.989.411,06	7.489.411,06
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)	42.500.000,00	42.500.000,00	49.989.411,06	7.489.411,06
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.500.000,00	42.500.000,00	49.989.411,06	7.489.411,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		99.638,72	99.638,72	
Superávit Financeiro		99.638,72	99.638,72	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024

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)	34.162.449,92	47.873.908,72	43.411.983,98	42.948.720,80	42.566.461,55	4.461.924,74
Pessoal e Encargos Sociais	18.888.375,04	21.489.146,01	20.894.945,24	20.894.945,24	20.620.296,83	594.200,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.274.074,88	26.384.762,71	22.517.038,74	22.053.775,56	21.946.164,72	3.867.723,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.792.550,08	5.430.600,57	3.692.166,45	3.600.940,64	3.600.940,64	1.738.434,12
Investimentos	5.992.550,08	4.175.346,11	2.510.449,13	2.419.223,32	2.419.223,32	1.664.896,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	1.255.254,46	1.181.717,32	1.181.717,32	1.181.717,32	73.537,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.380.000,00	53.304.509,29	47.104.150,43	46.549.661,44	46.167.402,19	6.200.358,86
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)	41.380.000,00	53.304.509,29	47.104.150,43	46.549.661,44	46.167.402,19	6.200.358,86
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.885.260,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.380.000,00	53.304.509,29	49.989.411,06	46.549.661,44	46.167.402,19	6.200.358,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024

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	7.384,00	182.643,18	85.697,08	85.697,08	104.330,10	0,00
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	7.384,00	182.643,18	85.697,08	85.697,08	104.330,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.530,79	221.579,00	221.579,00	951,79	0,00
Investimentos	0,00	222.530,79	221.579,00	221.579,00	951,79	0,00
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	7.384,00	405.173,97	307.276,08	307.276,08	105.281,89	0,00

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	11.061,80	331.071,25	331.071,25	0,00	11.061,80
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	245.501,87	245.501,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.061,80	85.569,38	85.569,38	0,00	11.061,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.061,80	331.071,25	331.071,25	0,00	11.061,80

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927

LUCIANE PANISSI PIKOA
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

CRISTIANO GNOATTO
PREFEITO MUNICIPAL