

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.257.000,00	28.257.000,00	27.709.779,30	-547.220,70
Receita Tributária	2.365.000,00	2.365.000,00	2.233.671,02	-131.328,98
Receita de Contribuições	430.000,00	430.000,00	286.427,64	-143.572,36
Receita Patrimonial	219.600,00	219.600,00	221.342,85	1.742,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	730.000,00	730.000,00	524.799,39	-205.200,61
Transferências Correntes	24.452.400,00	24.452.400,00	24.364.644,40	-87.755,60
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	78.894,00	18.894,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.743.000,00	1.743.000,00	5.318.009,40	3.575.009,40
Operações de Crédito	1.070.000,00	1.070.000,00	3.210.121,80	2.140.121,80
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	6.607,07	6.607,07
Transferências de Capital	638.000,00	638.000,00	2.020.689,11	1.382.689,11
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	33.027.788,70	3.027.788,70
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	33.027.788,70	3.027.788,70
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.000.000,00	30.000.000,00	33.027.788,70	3.027.788,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.213.989,91	2.213.989,91	
Superávit Financeiro		2.213.989,91	2.213.989,91	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

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)	24.029.000,00	27.621.353,39	26.588.968,61	26.588.968,61	25.868.353,54	1.032.384,78
Pessoal e Encargos Sociais	11.094.000,00	13.206.847,39	12.937.648,65	12.937.648,65	12.854.858,16	269.198,74
Juros e Encargos da Dívida	212.000,00	301.699,45	298.678,34	298.678,34	298.678,34	3.021,11
Outras Despesas Correntes	12.723.000,00	14.112.806,55	13.352.641,62	13.352.641,62	12.714.817,04	760.164,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.351.000,00	7.249.780,46	5.695.877,76	5.695.877,76	5.375.189,69	1.553.902,70
Investimentos	3.541.000,00	6.434.280,46	4.892.596,36	4.892.596,36	4.571.908,29	1.541.684,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	810.000,00	815.500,00	803.281,40	803.281,40	803.281,40	12.218,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.680.000,00	34.871.733,85	32.284.846,37	32.284.846,37	31.243.543,23	2.586.887,48
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)	28.680.000,00	34.871.733,85	32.284.846,37	32.284.846,37	31.243.543,23	2.586.887,48
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	742.942,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.680.000,00	34.871.733,85	33.027.788,70	32.284.846,37	31.243.543,23	2.586.887,48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

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)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.078,39	21.018,03	21.018,03	0,00	25.060,36
Investimentos	0,00	46.078,39	21.018,03	21.018,03	0,00	25.060,36
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	0,00	46.078,39	21.018,03	21.018,03	0,00	25.060,36

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)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	305.883,81	288.676,65	17.207,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	56.104,41	56.104,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	249.779,40	232.572,24	17.207,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	44.671,57	32.446,07	32.446,07	0,00	44.671,57
Investimentos	44.671,57	32.446,07	32.446,07	0,00	44.671,57
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	44.671,57	338.329,88	321.122,72	17.207,16	44.671,57

NOTA: Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário previsto na Lei Federal 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas.

Nota 1 - Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem os as movimentações realizadas pelo Poder Executivo do Município, 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.

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

PÁGINA: 4

Nota 2 - 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.

Nota 3 – Análise de arrecadação: no exercício de 2023 a receita arrecadada totalizou R\$ 33.027.788,70 (trinta e três milhões e vinte e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), considerando a previsão de arrecadação inicial houve um superávit de R\$ 3.027.788,70 (três milhões e vinte e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos).

Nota 4 – Operações de Crédito: Houve ingresso de receita em 2023, proveniente de operação de crédito com a CAIXA, no montante de R\$ 3.210.121,80 (três milhões e duzentos e dez mil e cento e vinte e um reais e oitenta centavos).

Nota 5 – Alienações de bens: Não houve alienações de bens no decorrer do exercício de 2023.

Nota 6 – Utilização do Superávit: o valor do superávit apurado em exercício anterior, foi utilizado no exercício financeiro de 2023 como fonte de abertura para créditos adicionais no valor total de R\$ 2.213.989,91 (dois milhões e duzentos e treze mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). A abertura de créditos adicionais ao orçamento com recursos de superávit financeiro observou a vinculação de recursos.

Nota 7 – O superávit orçamentário do Município de Saldanha Marinho (Poder Executivo) foi de R\$ R\$ 742.942,33 (setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos). Deve-se analisar por recurso vinculado para melhor acompanhamento.

ADAO JULCEMAR ALTMAYER
PREFEITO MUNICIPAL

AMAURO JOSÉ NEUWALD
SECRETÁRIO DA ADM E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3