BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**23.023.200,00**	**23.023.200,00**	**25.064.953,14**	**2.041.753,14**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.407.400,00	1.407.400,00	1.480.908,64	73.508,64
Receita de Contribuições	841.000,00	841.000,00	735.748,72	(105.251,28)
Receita Patrimonial	1.364.100,00	1.364.100,00	2.065.957,37	701.857,37
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	3.847,50	(1.152,50)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	92.000,00	92.000,00	74.480,97	(17.519,03)
Transferências Correntes	19.107.100,00	19.107.100,00	20.592.393,92	1.485.293,92
Outras Receitas Correntes	206.600,00	206.600,00	111.616,02	(94.983,98)
Receitas de Capital (II)	**373.441,18**	**373.441,18**	**850.272,35**	**476.831,17**
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	257.829,55	57.829,55
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	173.441,18	173.441,18	592.442,80	419.001,62
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	**2.825.250,00**	**2.825.250,00**	**2.639.132,78**	**(186.117,22)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**26.221.891,18**	**26.221.891,18**	**28.554.358,27**	**2.332.467,09**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**26.221.891,18**	**26.221.891,18**	**28.554.358,27**	**2.332.467,09**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**26.221.891,18**	**26.221.891,18**	**28.554.358,27**	**2.332.467,09**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**2.185.491,02**	**2.185.491,02**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.185.491,02	2.185.491,02	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**19.846.108,24**	**22.229.048,80**	**20.754.649,84**	**20.463.906,33**	**19.810.806,57**	**1.474.398,96**
Pessoal e Encargos Sociais	13.496.567,46	12.794.942,94	12.407.248,08	12.407.248,08	12.296.936,37	387.694,86
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	21.688,96	21.688,96	21.688,96	21.688,96	-
Outras Despesas Correntes	6.309.540,78	9.412.416,90	8.325.712,80	8.034.969,29	7.492.181,24	1.086.704,10
Despesas de Capital (X)	**1.731.332,94**	**4.262.031,81**	**3.807.868,55**	**3.422.530,37**	**3.184.439,48**	**454.163,26**
Investimentos	1.621.332,94	4.172.726,82	3.718.608,52	3.333.270,34	3.095.179,45	454.118,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	110.000,00	89.304,99	89.260,03	89.260,03	89.260,03	44,96
Reserva de Contingência (XI)	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	**2.748.200,00**	**2.838.327,47**	**2.743.160,87**	**2.743.160,87**	**2.558.701,53**	**95.166,60**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**24.625.641,18**	**29.329.408,08**	**27.305.679,26**	**26.629.597,57**	**25.553.947,58**	**2.023.728,82**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**24.625.641,18**	**29.329.408,08**	**27.305.679,26**	**26.629.597,57**	**25.553.947,58**	**2.023.728,82**
Superávit (XVI)	-	-	1.248.679,01	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**24.625.641,18**	**29.329.408,08**	**28.554.358,27**	**26.629.597,57**	**25.553.947,58**	**775.049,81**
Reserva do RPPS (XVIII)	**916.250,00**	**916.250,00**	**-**	**-**	**-**	**916.250,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**6.131,00**	**58.683,87**	**58.683,87**	**58.683,87**	**-**	**6.131,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.131,00	58.683,87	58.683,87	58.683,87	-	6.131,00
Despesas de Capital (II)	**3.439.585,57**	**266.979,34**	**488.272,48**	**431.365,50**	**3.217.152,43**	**58.046,98**
Investimentos	3.439.585,57	266.979,34	488.272,48	431.365,50	3.217.152,43	58.046,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.445.716,57**	**325.663,21**	**546.956,35**	**490.049,37**	**3.217.152,43**	**64.177,98**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**25.315,68**	**309.780,01**	**309.012,17**	**-**	**26.083,52**
Pessoal e Encargos Sociais	-	92.977,63	92.977,63	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.315,68	216.802,38	216.034,54	-	26.083,52
Despesas de Capital (II)	**108.378,27**	**63.199,99**	**169.198,66**	**-**	**2.379,60**
Investimentos	108.148,67	63.199,99	169.198,66	-	2.150,00
Inversões Financeiras	229,60	-	-	-	229,60
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**133.693,95**	**372.980,00**	**478.210,83**	**-**	**28.463,12**

Notas Explicativas:

Nota 1 - Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o Fundo de Previdência Social do Município (RPPS), no que tange a previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo TCE/RS.

Nota 2 - Critério de Apropriação: foram consideradas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2023 foi de R$ 2.185.491,02.

Nota 4 - 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. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

OLAVO JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal
CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685