





## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	48.448.000,00	58.886.637,56	54.237.975,78	53.388.547,64	52.334.278,48	4.648.661,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.336.600,00	31.174.725,83	29.405.634,32	29.405.634,32	29.347.522,02	1.769.091,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367.000,00	373.600,00	322.571,46	322.571,46	322.571,46	51.028,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.744.400,00	27.338.311,73	24.509.770,00	23.660.341,86	22.664.185,00	2.828.541,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.105.500,00	8.597.674,75	7.135.555,99	6.592.820,24	6.225.983,66	1.462.118,76
INVESTIMENTOS	1.805.500,00	8.280.774,75	6.818.709,55	6.275.973,80	5.909.137,22	1.462.065,20
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.900,00	300.846,44	300.846,44	300.846,44	53,56
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.049.067,77	399.538,00	0,00	0,00	0,00	399.538,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.747.700,00	2.593.500,00	0,00	0,00	0,00	2.593.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	56.350.267,77	70.477.350,31	61.373.531,77	59.981.367,88	58.560.262,14	9.103.818,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	56.350.267,77	70.477.350,31	61.373.531,77	59.981.367,88	58.560.262,14	9.103.818,54
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.481.394,06	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	56.350.267,77	70.477.350,31	66.854.925,83	59.981.367,88	58.560.262,14	9.103.818,54



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

## a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.717.753,00	48.717.753,00	52.235.937,09	3.518.184,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.562.805,00	5.562.805,00	4.799.598,81	-763.206,19
Receita de Contribuições	430.700,00	430.700,00	449.117,83	18.417,83
Receita Patrimonial	776.600,00	776.600,00	1.345.655,66	569.055,66
Receita de Serviços	348.000,00	348.000,00	417.361,11	69.361,11
Transferências Correntes	41.538.648,00	41.538.648,00	45.086.201,53	3.547.553,53
Outras Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	138.002,15	77.002,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.131.162,00	1.131.162,00	2.854.876,49	1.723.714,49
Alienação de Bens	605.000,00	605.000,00	188.450,00	-416.550,00
Transferências de Capital	526.162,00	526.162,00	2.616.441,78	2.090.279,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	49.984,71	49.984,71
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.848.915,00	49.848.915,00	55.090.813,58	5.241.898,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.848.915,00	49.848.915,00	55.090.813,58	5.241.898,58
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.848.915,00	49.848.915,00	55.090.813,58	5.241.898,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.831.703,45	-
Superavit Financeiro	-	-	8.831.703,45	-



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

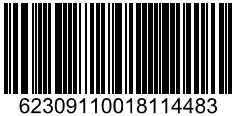
CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	41.973.600,00	52.236.037,56	47.706.097,95	46.857.574,05	45.825.875,29	4.529.939,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.216.300,00	25.032.425,83	23.310.723,41	23.310.723,41	23.252.611,11	1.721.702,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367.000,00	373.600,00	322.571,46	322.571,46	322.571,46	51.028,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.390.300,00	26.830.011,73	24.072.803,08	23.224.279,18	22.250.692,72	2.757.208,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.100.000,00	8.592.174,75	7.135.555,99	6.592.820,24	6.225.983,66	1.456.618,76
INVESTIMENTOS	1.800.000,00	8.275.274,75	6.818.709,55	6.275.973,80	5.909.137,22	1.456.565,20
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.900,00	300.846,44	300.846,44	300.846,44	53,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.049.067,77	399.538,00	0,00	0,00	0,00	399.538,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.122.667,77	61.227.750,31	54.841.653,94	53.450.394,29	52.051.858,95	6.386.096,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	47.122.667,77	61.227.750,31	54.841.653,94	53.450.394,29	52.051.858,95	6.386.096,37
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	249.159,64	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.122.667,77	61.227.750,31	55.090.813,58	53.450.394,29	52.051.858,95	6.386.096,37







Balanco Orcamentario

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	39.734,80	128.820,59	0,00	1.027.547,77	56.609,38	1.068.211,80	58.697,94	69.193,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	123.314,13	0,00	123.314,13	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.734,80	128.820,59	0,00	904.233,64	56.609,38	944.897,67	58.697,94	69.193,42
DESPESAS DE CAPITAL	158.416,19	924.720,77	0,00	32.047,00	899.043,13	931.090,13	18.938,29	165.155,54
INVESTIMENTOS	158.416,19	924.720,77	0,00	32.047,00	899.043,13	931.090,13	18.938,29	165.155,54
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	198.150,99	1.053.541,36	0,00	1.059.594,77	955.652,51	1.999.301,93	77.636,23	234.348,96

c. Notas Explicativas

PORTO XAVIER , 24 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Gilberto Domingos Menin - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARIO CASTILHO  
Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Prefeito Municipal