



62309112859179680

Balço Orçamentário

PM DE ARROIO GRANDE

ORGÃO Nº: 41300

CNPJ: 88860366000181

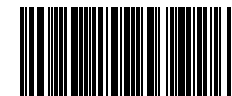
01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.621.064,84	88.621.064,84	105.552.975,85	16.931.911,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.277.052,40	11.277.052,40	13.355.780,94	2.078.728,54
Receita de Contribuições	7.677.800,00	7.677.800,00	9.451.122,76	1.773.322,76
Receita Patrimonial	2.465.720,00	2.465.720,00	8.213.065,64	5.747.345,64
Receita de Serviços	228.030,00	228.030,00	543.038,06	315.008,06
Transferências Correntes	66.652.962,44	66.652.962,44	73.205.750,53	6.552.788,09
Outras Receitas Correntes	319.500,00	319.500,00	784.217,92	464.717,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.410.839,65	3.410.839,65
Operações de Crédito	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.270.839,65	3.270.839,65
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	88.621.064,84	88.621.064,84	108.963.815,50	20.342.750,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	88.621.064,84	88.621.064,84	108.963.815,50	20.342.750,66
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	88.621.064,84	88.621.064,84	108.963.815,50	20.342.750,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.995.895,84	-
Superavit Financeiro	-	-	8.995.895,84	-



Balço Orçamentário



62309112859179680

PM DE ARROIO GRANDE

ORGÃO Nº: 41300

CNPJ: 88860366000181

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)	79.412.349,09	95.983.486,71	91.785.747,58	90.634.224,98	88.913.421,93	4.197.739,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.981.049,03	53.177.600,38	51.743.908,07	51.742.193,21	51.527.283,22	1.433.692,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.086.000,00	899.316,37	894.811,80	894.811,80	894.811,80	4.504,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.345.300,06	41.906.569,96	39.147.027,71	37.997.219,97	36.491.326,91	2.759.542,25
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.985.808,01	10.168.650,84	8.688.253,97	8.134.802,78	7.895.343,80	1.480.396,87
INVESTIMENTOS	1.325.708,01	8.528.858,20	7.048.561,36	6.495.110,17	6.255.651,19	1.480.296,84
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.660.000,00	1.639.692,64	1.639.692,61	1.639.692,61	1.639.692,61	0,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.389.907,74	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	83.788.064,84	106.552.137,55	100.474.001,55	98.769.027,76	96.808.765,73	6.078.136,00
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	83.788.064,84	106.552.137,55	100.474.001,55	98.769.027,76	96.808.765,73	6.078.136,00
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.489.813,95	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	83.788.064,84	106.552.137,55	108.963.815,50	98.769.027,76	96.808.765,73	6.078.136,00



Balço Orçamentário

PM DE ARROIO GRANDE

ORGÃO Nº: 41300

CNPJ: 88860366000181

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)	80.401.064,84	80.401.064,84	92.938.646,73	12.537.581,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.277.052,40	11.277.052,40	13.355.780,94	2.078.728,54
Receita de Contribuições	492.800,00	492.800,00	494.948,27	2.148,27
Receita Patrimonial	1.455.720,00	1.455.720,00	4.591.110,26	3.135.390,26
Receita de Serviços	228.030,00	228.030,00	543.038,06	315.008,06
Transferências Correntes	66.652.962,44	66.652.962,44	73.205.750,53	6.552.788,09
Outras Receitas Correntes	294.500,00	294.500,00	748.018,67	453.518,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.410.839,65	3.410.839,65
Operações de Crédito	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.270.839,65	3.270.839,65
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	80.401.064,84	80.401.064,84	96.349.486,38	15.948.421,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	80.401.064,84	80.401.064,84	96.349.486,38	15.948.421,54
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	80.401.064,84	80.401.064,84	96.349.486,38	15.948.421,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.995.895,84	-
Superavit Financeiro	-	-	8.995.895,84	-



Balço Orçamentário

62309112859179680

PM DE ARROIO GRANDE

ORGÃO Nº: 41300

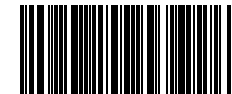
CNPJ: 88860366000181

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)	71.609.349,09	88.180.486,71	84.493.360,28	83.341.987,68	81.630.213,50	3.687.126,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.370.549,03	45.565.720,43	44.595.866,28	44.594.151,42	44.380.621,38	969.854,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.086.000,00	899.316,37	894.811,80	894.811,80	894.811,80	4.504,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.152.800,06	41.715.449,91	39.002.682,20	37.853.024,46	36.354.780,32	2.712.767,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.968.808,01	10.151.650,84	8.678.896,97	8.125.445,78	7.885.986,80	1.472.753,87
INVESTIMENTOS	1.308.708,01	8.511.858,20	7.039.204,36	6.485.753,17	6.246.294,19	1.472.653,84
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.660.000,00	1.639.692,64	1.639.692,61	1.639.692,61	1.639.692,61	0,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	989.907,74	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)	75.568.064,84	98.332.137,55	93.172.257,25	91.467.433,46	89.516.200,30	5.159.880,30
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	75.568.064,84	98.332.137,55	93.172.257,25	91.467.433,46	89.516.200,30	5.159.880,30
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.177.229,13	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	75.568.064,84	98.332.137,55	96.349.486,38	91.467.433,46	89.516.200,30	5.159.880,30



Balço Orçamentário



62309112859179680

PM DE ARROIO GRANDE

ORGÃO Nº: 41300

CNPJ: 88860366000181

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.220.000,00	8.220.000,00	12.614.329,12	4.394.329,12
Receita de Contribuições	7.185.000,00	7.185.000,00	8.956.174,49	1.771.174,49
Receita Patrimonial	1.010.000,00	1.010.000,00	3.621.955,38	2.611.955,38
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	36.199,25	11.199,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	8.220.000,00	8.220.000,00	12.614.329,12	4.394.329,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	8.220.000,00	8.220.000,00	12.614.329,12	4.394.329,12
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.220.000,00	8.220.000,00	12.614.329,12	4.394.329,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário

PM DE ARROIO GRANDE

ORGÃO Nº: 41300

CNPJ: 88860366000181

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)	7.803.000,00	7.803.000,00	7.292.387,30	7.292.237,30	7.283.208,43	510.612,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.610.500,00	7.611.879,95	7.148.041,79	7.148.041,79	7.146.661,84	463.838,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.500,00	191.120,05	144.345,51	144.195,51	136.546,59	46.774,54
DESPESAS DE CAPITAL (X)	17.000,00	17.000,00	9.357,00	9.357,00	9.357,00	7.643,00
INVESTIMENTOS	17.000,00	17.000,00	9.357,00	9.357,00	9.357,00	7.643,00
INVERSOES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.220.000,00	8.220.000,00	7.301.744,30	7.301.594,30	7.292.565,43	918.255,70
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	8.220.000,00	8.220.000,00	7.301.744,30	7.301.594,30	7.292.565,43	918.255,70
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.312.584,82	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.220.000,00	8.220.000,00	12.614.329,12	7.301.594,30	7.292.565,43	918.255,70



Balço Orçamentário



62309112859179680

PM DE ARROIO GRANDE

ORGÃO Nº: 41300

CNPJ: 88860366000181

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	133.350,73	541.133,01	25.274,59	1.530.972,86	427.405,48	1.940.210,64	74.065,73	216.454,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	209.643,47	0,00	209.643,47	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	133.350,73	541.133,01	25.274,59	1.321.329,39	427.405,48	1.730.567,17	74.065,73	216.454,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.704.578,56	0,00	345.920,14	1.566.076,16	1.911.996,30	138.502,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.704.578,56	0,00	345.920,14	1.566.076,16	1.911.996,30	138.502,40	0,00
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	133.350,73	2.245.711,57	25.274,59	1.876.893,00	1.993.481,64	3.852.206,94	212.568,13	216.454,82

c. Notas Explicativas

Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta 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.

Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2023, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 06/2019, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

ARROIO GRANDE , 25 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Ivan Antonio Guevara Lopez - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARIA CLAUDIA SILVEIRA MADRUGA
ContabilistaIVAN ANTONIO GUEVARA LOPEZ
Prefeito Municipal