

# Prefeitura Municipal de Platina

## Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.149.000,00</b>	<b>44.149.000,00</b>	<b>44.149.000,00</b>	<b>41.034.508,52</b>	<b>3.114.491,48</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.944.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00	2.969.593,20	-25.593,20
RECEITA PATRIMONIAL	644.000,00	644.000,00	644.000,00	1.232.061,99	-588.061,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.481.000,00	40.481.000,00	40.481.000,00	36.685.381,71	3.795.618,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	147.471,62	-67.471,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>784.730,27</b>	<b>687.269,73</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.000,00	-97.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	684.730,27	784.269,73
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.621.000,00</b>	<b>6.621.000,00</b>	<b>6.621.000,00</b>	<b>6.061.662,16</b>	<b>559.337,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>35.757.576,63</b>	<b>3.242.423,37</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>35.757.576,63</b>	<b>3.242.423,37</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>35.757.576,63</b>	<b>3.242.423,37</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.466.260,13</b>	<b>2.725.405,87</b>	<b>36.191.666,00</b>	<b>30.467.486,00</b>	<b>29.755.371,03</b>	<b>28.388.532,93</b>	<b>5.724.180,00</b>	<b>712.114,97</b>	<b>1.366.838,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.696.800,00	1.326.989,83	17.023.789,83	15.124.675,91	15.124.675,91	14.837.025,18	1.899.113,92	0,00	287.650,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.769.460,13	1.398.416,04	19.167.876,17	15.342.810,09	14.630.695,12	13.551.507,75	3.825.066,08	712.114,97	1.079.187,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.129.739,87</b>	<b>5.069.950,00</b>	<b>10.199.689,87</b>	<b>4.422.374,68</b>	<b>2.725.834,62</b>	<b>2.701.493,62</b>	<b>5.777.315,19</b>	<b>1.696.540,06</b>	<b>24.341,00</b>
INVESTIMENTOS	5.049.739,87	5.077.950,00	10.127.689,87	4.352.442,85	2.655.902,79	2.631.561,79	5.775.247,02	1.696.540,06	24.341,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	69.931,83	69.931,83	69.931,83	2.068,17	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>404.000,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>7.391.355,87</b>	<b>46.391.355,87</b>	<b>34.889.860,68</b>	<b>32.481.205,65</b>	<b>31.090.026,55</b>	<b>11.501.495,19</b>	<b>2.408.655,03</b>	<b>1.391.179,10</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>7.391.355,87</b>	<b>46.391.355,87</b>	<b>34.889.860,68</b>	<b>32.481.205,65</b>	<b>31.090.026,55</b>	<b>11.501.495,19</b>	<b>2.408.655,03</b>	<b>1.391.179,10</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276.370,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>7.391.355,87</b>	<b>46.391.355,87</b>	<b>34.889.860,68</b>	<b>35.757.576,63</b>	<b>31.090.026,55</b>	<b>11.501.495,19</b>	<b>2.408.655,03</b>	<b>1.391.179,10</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

  
WAGNER ROBERTO DE LIMA  
Prefeito Municipal

  
FRANCIELE A. F. DE SOUZA SANTOS  
Contadora  
CRC 1SP291959/O-3

  
EVERSON LUIS DE LIMA  
Controle Interno