

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	10.270.734,99	22,82	52.706.886,63	117,13	(7.706.886,63)
RECEITAS CORRENTES	43.611.000,00	43.611.000,00	9.038.517,33	20,73	49.145.941,44	112,69	(5.534.941,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.364.000,00	5.364.000,00	866.019,01	16,15	6.359.606,21	118,56	(995.606,21)
Impostos	5.008.000,00	5.008.000,00	837.575,57	16,72	6.060.650,65	121,02	(1.052.650,65)
Taxas	351.000,00	351.000,00	28.443,44	8,10	298.955,56	85,17	52.044,44
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	217.000,00	217.000,00	28.747,52	13,25	158.748,76	73,16	58.251,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.000,00	217.000,00	28.747,52	13,25	158.748,76	73,16	58.251,24
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	131.453,65	32,86	1.090.507,27	272,63	(690.507,27)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	-	-	104,01	1,04	9.895,99
Valores Mobiliários	390.000,00	390.000,00	131.453,65	33,71	1.090.403,26	279,59	(700.403,26)
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.248,09	10,40	2.992,59	24,94	9.007,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	1.248,09	10,40	2.992,59	24,94	9.007,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.950.000,00	36.950.000,00	7.802.852,47	21,12	40.595.496,51	109,87	(3.645.496,51)
Transferências da União e de suas Entidades	17.019.000,00	17.019.000,00	4.845.243,12	28,47	21.572.914,30	126,76	(4.553.914,30)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.416.000,00	11.416.000,00	1.786.321,18	15,65	11.537.963,97	101,07	(121.963,97)
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.470.000,00	8.470.000,00	1.171.288,17	13,83	7.444.688,35	87,89	1.025.311,65
Outras Transferências	45.000,00	45.000,00	-	-	39.929,89	88,73	5.070,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	668.000,00	668.000,00	208.196,59	31,17	938.590,10	140,51	(270.590,10)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00	2.500,00	5,73	0,23	3.926,60	157,06	(1.426,60)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	1.263,47	-	(1.263,47)
Demais Receitas Correntes	665.500,00	665.500,00	208.190,86	31,28	933.400,03	140,26	(267.900,03)
RECEITAS DE CAPITAL	1.389.000,00	1.389.000,00	1.232.217,66	88,71	3.560.945,19	256,37	(2.171.945,19)
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.367.000,00	1.367.000,00	1.232.217,66	90,14	3.560.945,19	260,49	(2.193.945,19)
Transferências da União e de suas Entidades	207.000,00	207.000,00	960.019,00	463,78	1.010.019,00	487,93	(803.019,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.160.000,00	1.160.000,00	272.198,66	23,47	2.550.926,19	219,91	(1.390.926,19)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	10.270.734,99	22,82	52.706.886,63	117,13	(7.706.886,63)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	10.270.734,99	22,82	52.706.886,63	117,13	(7.706.886,63)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.931.406,18	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	10.270.734,99	-	59.638.292,81	132,53	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.029.229,24	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	5.029.229,24	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.000.000,00	64.535.786,61	7.573.893,35	59.638.292,81	4.897.493,80	10.527.725,07	54.737.604,08	9.798.182,53	54.554.157,51	4.900.688,73
DESPESAS CORRENTES	39.561.000,00	52.411.024,72	7.152.420,22	49.302.219,74	3.108.804,98	9.518.801,95	48.955.370,50	3.455.654,22	48.780.623,93	346.849,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.215.500,00	23.767.970,76	4.707.352,04	22.804.059,02	963.911,74	4.707.352,04	22.804.059,02	963.911,74	22.786.399,18	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.344.500,00	28.642.053,96	2.445.068,18	26.498.160,72	2.143.893,24	4.811.449,91	26.151.311,48	2.490.742,48	25.994.224,75	346.849,24
DESPESAS DE CAPITAL	5.214.000,00	12.124.761,89	421.473,13	10.336.073,07	1.788.688,82	1.008.923,12	5.782.233,58	6.342.528,31	5.773.533,58	4.553.839,49
INVESTIMENTOS	4.615.000,00	11.895.761,89	300.032,31	10.110.378,45	1.785.383,44	887.482,30	5.556.538,96	6.339.222,93	5.547.838,96	4.553.839,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	199.000,00	129.000,00	21.440,82	125.694,62	3.305,38	21.440,82	125.694,62	3.305,38	125.694,62	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	64.535.786,61	7.573.893,35	59.638.292,81	4.897.493,80	10.527.725,07	54.737.604,08	9.798.182,53	54.554.157,51	4.900.688,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.000.000,00	64.535.786,61	7.573.893,35	59.638.292,81	4.897.493,80	10.527.725,07	54.737.604,08	9.798.182,53	54.554.157,51	4.900.688,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.000.000,00	64.535.786,61	7.573.893,35	59.638.292,81	-	10.527.725,07	54.737.604,08	9.798.182,53	54.554.157,51	4.900.688,73
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GEZIEL PEREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA REGINA SAVIO
CONTADORA
CRC - 1SP197567/0-8

HÉRICA PRISCILA SANTORI
CONTROLE INTERNO