

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2022/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)	38.620.020,00	38.620.020,00	8.698.537,48	22,52	48.906.347,43	126,63	(10.286.327,43)
RECEITAS CORRENTES	37.460.020,00	37.460.020,00	8.670.171,47	23,15	47.594.446,80	127,05	(10.134.426,80)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.447.000,00	4.447.000,00	822.446,47	18,49	5.575.877,98	125,39	(1.128.877,98)
Impostos	4.250.000,00	4.250.000,00	793.258,71	18,66	5.204.837,32	122,47	(954.837,32)
Taxas	192.000,00	192.000,00	29.187,76	15,20	371.040,66	193,25	(179.040,66)
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	28.228,24	14,11	174.107,15	87,05	25.892,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	28.228,24	14,11	174.107,15	87,05	25.892,85
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	209.438,83	218,17	1.094.992,10	1.140,62	(998.992,10)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	-	-	7.913,12	113,04	(913,12)
Valores Mobiliários	89.000,00	89.000,00	209.438,83	235,32	1.087.078,98	1.221,44	(998.078,98)
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	-	-	561,62	4,68	11.438,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	-	-	561,62	4,68	11.438,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.067.300,00	32.067.300,00	7.438.290,69	23,20	39.851.246,55	124,27	(7.783.946,55)
Transferências da União e de suas Entidades	14.206.300,00	14.206.300,00	4.078.822,65	28,71	20.237.611,37	142,46	(6.031.311,37)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.136.000,00	10.136.000,00	1.958.379,57	19,32	11.587.821,92	114,32	(1.451.821,92)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.705.000,00	7.705.000,00	1.401.088,47	18,18	7.930.053,95	102,92	(225.053,95)
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	95.759,31	478,80	(75.759,31)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.720,00	637.720,00	171.767,24	26,93	897.661,40	140,76	(259.941,40)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	-	-	42,31	1,06	3.957,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	7.950,70	-	(7.950,70)
Demais Receitas Correntes	633.720,00	633.720,00	171.767,24	27,10	889.668,39	140,39	(255.948,39)
RECEITAS DE CAPITAL	1.160.000,00	1.160.000,00	28.366,01	2,45	1.311.900,63	113,09	(151.900,63)
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.140.000,00	1.140.000,00	28.366,01	2,49	1.311.900,63	115,08	(171.900,63)
Transferências da União e de suas Entidades	143.000,00	143.000,00	-	-	65.532,00	45,83	77.468,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	997.000,00	997.000,00	28.366,01	2,85	1.246.368,63	125,01	(249.368,63)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.620.020,00	38.620.020,00	8.698.537,48	22,52	48.906.347,43	126,63	(10.286.327,43)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.620.020,00	38.620.020,00	8.698.537,48	22,52	48.906.347,43	126,63	(10.286.327,43)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.620.020,00	38.620.020,00	8.698.537,48	22,52	48.906.347,43	126,63	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.513.355,47	-	-	4.513.355,47	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.513.355,47	-	-	4.513.355,47	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2022/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)	38.620.020,00	61.175.028,19	7.269.713,98	48.207.665,76	12.967.362,43	9.559.674,05	46.414.255,43	14.760.772,76	45.009.943,09	1.793.410,33
DESPESAS CORRENTES	35.223.620,00	50.559.057,07	6.358.828,57	44.082.878,98	6.476.178,09	8.880.197,26	43.723.787,02	6.835.270,05	42.319.474,68	359.091,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.105.820,00	21.389.351,56	4.291.784,90	19.837.890,63	1.551.460,93	4.291.784,90	19.837.890,63	1.551.460,93	18.522.313,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.116.800,00	29.168.705,51	2.067.043,67	24.244.988,35	4.923.717,16	4.588.412,36	23.885.896,39	5.282.809,12	23.797.161,11	359.091,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.206.400,00	10.615.971,12	910.885,41	4.124.786,78	6.491.184,34	679.476,79	2.690.468,41	7.925.502,71	2.690.468,41	1.434.318,37
INVESTIMENTOS	2.826.400,00	10.455.971,12	890.640,66	4.006.222,01	6.449.749,11	659.232,04	2.571.903,64	7.884.067,48	2.571.903,64	1.434.318,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	20.244,75	118.564,77	31.435,23	20.244,75	118.564,77	31.435,23	118.564,77	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.620.020,00	61.175.028,19	7.269.713,98	48.207.665,76	12.967.362,43	9.559.674,05	46.414.255,43	14.760.772,76	45.009.943,09	1.793.410,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.620.020,00	61.175.028,19	7.269.713,98	48.207.665,76	12.967.362,43	9.559.674,05	46.414.255,43	14.760.772,76	45.009.943,09	1.793.410,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	698.681,67	-	-	2.492.092,00	-	3.896.404,34	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.620.020,00	61.175.028,19	7.269.713,98	48.906.347,43	-	9.559.674,05	48.906.347,43	14.760.772,76	48.906.347,43	1.793.410,33
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