

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Dezembro de 2023

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)	40.516.031,50	40.516.031,50	6.355.863,24	15,69	41.225.881,63	101,75	(709.850,13)
RECEITAS CORRENTES	39.850.531,50	39.850.531,50	3.816.376,44	9,58	36.703.072,62	92,10	3.147.458,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.358.773,10	1.358.773,10	148.375,94	10,92	1.556.072,64	114,52	(197.299,54)
Impostos	1.259.773,10	1.259.773,10	145.513,87	11,55	1.481.033,16	117,56	(221.260,06)
Taxas	99.000,00	99.000,00	2.862,07	2,89	75.039,48	75,80	23.960,52
CONTRIBUIÇÕES	255.500,00	255.500,00	20.617,96	8,07	185.219,04	72,49	70.280,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	255.500,00	255.500,00	20.617,96	8,07	185.219,04	72,49	70.280,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.812.295,00	3.812.295,00	6.975,50	0,18	4.511.731,08	118,35	(699.436,08)
Valores Mobiliários	3.812.295,00	3.812.295,00	6.975,50	0,18	4.511.731,08	118,35	(699.436,08)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	7.929,96	-	(7.929,96)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	7.929,96	-	(7.929,96)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.370.463,40	34.370.463,40	3.640.407,04	10,59	29.897.241,49	86,99	4.473.221,91
Transferências da União e de suas Entidades	18.304.279,80	18.304.279,80	2.207.998,73	12,06	16.878.898,20	92,21	1.425.381,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.363.183,60	12.363.183,60	1.085.564,40	8,78	9.527.406,87	77,06	2.835.776,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	311.620,96	-	(311.620,96)
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.703.000,00	3.703.000,00	346.843,91	9,37	3.179.315,46	85,86	523.684,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.500,00	53.500,00	-	-	544.878,41	1.018,46	(491.378,41)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	3.906,00	-	(3.906,00)
Demais Receitas Correntes	53.500,00	53.500,00	-	-	540.972,41	1.011,16	(487.472,41)
RECEITAS DE CAPITAL	665.500,00	665.500,00	2.539.486,80	381,59	4.522.809,01	679,61	(3.857.309,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	100,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	100,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	55.500,00	55.500,00	-	-	-	-	55.500,00
Alienação de Bens Móveis	55.500,00	55.500,00	-	-	-	-	55.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	2.539.486,80	2.308,62	4.022.809,01	3.657,10	(3.912.809,01)
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	2.539.486,80	5.078,97	2.539.486,80	5.078,97	(2.489.486,80)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	-	-	1.483.322,21	2.472,20	(1.423.322,21)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.199.835,00	3.199.835,00	-	-	3.429.828,70	107,19	(229.993,70)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.715.866,50	43.715.866,50	6.355.863,24	14,54	44.655.710,33	102,15	(939.843,83)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.715.866,50	43.715.866,50	6.355.863,24	14,54	44.655.710,33	102,15	(939.843,83)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.715.866,50	43.715.866,50	6.355.863,24	14,54	44.655.710,33	102,15	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.748.389,47	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	4.748.389,47	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Dezembro de 2023

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 (l)=(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)	36.722.213,00	52.547.171,96	3.213.294,04	37.583.410,11	14.963.761,85	3.891.346,16	36.577.641,65	15.969.530,31	36.577.641,65	1.005.768,46
DESPESAS CORRENTES	32.396.593,00	38.887.711,24	3.212.550,92	32.489.696,74	6.398.014,50	3.637.953,35	32.435.872,09	6.451.839,15	32.435.872,09	53.824,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.545.360,00	19.876.670,00	2.018.376,23	17.055.603,18	2.821.066,82	2.024.587,33	17.055.603,18	2.821.066,82	17.055.603,18	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	265.660,00	307.660,00	25.215,03	304.514,59	3.145,41	25.215,03	304.514,59	3.145,41	304.514,59	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.585.573,00	18.703.381,24	1.168.959,66	15.129.578,97	3.573.802,27	1.588.150,99	15.075.754,32	3.627.626,92	15.075.754,32	53.824,65
DESPESAS DE CAPITAL	4.105.620,00	13.439.460,72	743,12	5.093.713,37	8.345.747,35	253.392,81	4.141.769,56	9.297.691,16	4.141.769,56	951.943,81
INVESTIMENTOS	4.103.420,00	13.437.260,72	743,12	5.093.713,37	8.343.547,35	253.392,81	4.141.769,56	9.295.491,16	4.141.769,56	951.943,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00	-	-	220.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.193.653,50	2.555.003,50	291.274,62	2.214.442,28	340.561,22	291.274,62	2.214.442,28	340.561,22	2.214.442,28	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.915.866,50	55.102.175,46	3.504.568,66	39.797.852,39	15.304.323,07	4.182.620,78	38.792.083,93	16.310.091,53	38.792.083,93	1.005.768,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.915.866,50	55.102.175,46	3.504.568,66	39.797.852,39	15.304.323,07	4.182.620,78	38.792.083,93	16.310.091,53	38.792.083,93	1.005.768,46
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.857.857,94	-	-	5.863.626,40	-	5.863.626,40	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.915.866,50	55.102.175,46	3.504.568,66	44.655.710,33	-	4.182.620,78	44.655.710,33	16.310.091,53	44.655.710,33	1.005.768,46
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.199.835,00	3.199.835,00	-	-	3.429.828,70	107,19	(229.993,70)
RECEITAS CORRENTES	3.199.835,00	3.199.835,00	-	-	3.429.828,70	107,19	(229.993,70)
CONTRIBUIÇÕES	3.199.835,00	3.199.835,00	-	-	2.825.782,65	88,31	374.052,35
Contribuições Sociais	3.199.835,00	3.199.835,00	-	-	2.825.782,65	88,31	374.052,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	604.046,05	-	(604.046,05)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	604.046,05	-	(604.046,05)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	2.193.653,50	2.555.003,50	291.274,62	2.214.442,28	340.561,22	291.274,62	2.214.442,28	340.561,22	2.214.442,28	-
DESPESAS CORRENTES	2.193.653,50	2.555.003,50	291.274,62	2.214.442,28	340.561,22	291.274,62	2.214.442,28	340.561,22	2.214.442,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518.425,00	1.889.775,00	234.210,89	1.553.332,50	336.442,50	234.210,89	1.553.332,50	336.442,50	1.553.332,50	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Dezembro de 2023

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

R\$ 1,00

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.228,50	665.228,50	57.063,73	661.109,78	4.118,72	57.063,73	661.109,78	4.118,72	661.109,78	-

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.