

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
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)	33.500.000,00	33.500.000,00	10.054.299,85	30,01	49.107.996,29	146,59	(15.607.996,29)
RECEITAS CORRENTES	33.140.000,00	33.140.000,00	7.874.256,27	23,76	44.058.957,45	132,95	(10.918.957,45)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.736.800,00	1.736.800,00	608.267,92	35,02	3.144.635,44	181,06	(1.407.835,44)
Impostos	1.083.000,00	1.083.000,00	450.398,08	41,59	2.072.119,20	191,33	(989.119,20)
Taxas	353.800,00	353.800,00	58.066,45	16,41	613.970,66	173,54	(260.170,66)
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	99.803,39	33,27	458.545,58	152,85	(158.545,58)
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.000,00	64.557,07	208,25	394.853,48	1.273,72	(363.853,48)
Valores Mobiliários	31.000,00	31.000,00	64.557,07	208,25	394.853,48	1.273,72	(363.853,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.341.900,00	31.341.900,00	7.186.819,06	22,93	40.357.393,74	128,76	(9.015.493,74)
Transferências da União e de suas Entidades	14.601.942,00	14.601.942,00	4.408.732,46	30,19	21.274.281,67	145,69	(6.672.339,67)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.639.958,00	11.639.958,00	1.946.706,87	16,72	13.804.778,48	118,60	(2.164.820,48)
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.100.000,00	831.379,73	16,30	5.278.333,59	103,50	(178.333,59)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.300,00	30.300,00	14.612,22	48,23	162.074,79	534,90	(131.774,79)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Demais Receitas Correntes	10.300,00	10.300,00	14.612,22	141,87	162.074,79	1.573,54	(151.774,79)
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	2.180.043,58	605,57	5.049.038,84	1.402,51	(4.689.038,84)
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	-	315.350,00	788,38	(275.350,00)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	-	315.350,00	1.576,75	(295.350,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	2.180.043,58	681,26	4.733.688,84	1.479,28	(4.413.688,84)
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	1.417.273,92	7.086,37	1.946.721,84	9.733,61	(1.926.721,84)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	762.769,66	254,26	2.786.967,00	928,99	(2.486.967,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	33.500.000,00	13.054.299,85	38,97	52.107.996,29	155,55	(18.607.996,29)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.500.000,00	33.500.000,00	13.054.299,85	38,97	52.107.996,29	155,55	(18.607.996,29)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.500.000,00	33.500.000,00	13.054.299,85	38,97	52.107.996,29	155,55	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.724.460,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.724.460,00	-	-

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)	33.500.000,00	56.139.103,26	6.807.030,83	48.924.659,55	7.214.443,71	9.613.969,03	48.760.836,01	7.378.267,25	46.493.949,01	163.823,54
DESPESAS CORRENTES	31.366.000,00	45.869.925,90	6.937.487,35	43.828.120,73	2.041.805,17	9.032.109,53	43.764.288,11	2.105.637,79	41.923.692,13	63.832,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.065.852,00	23.120.045,57	4.620.370,26	22.369.675,28	750.370,29	4.620.370,26	22.369.675,28	750.370,29	22.140.746,67	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.298.148,00	22.747.880,33	2.317.117,09	21.458.445,45	1.289.434,88	4.411.739,27	21.394.612,83	1.353.267,50	19.782.945,46	63.832,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.884.000,00	10.269.177,36	(130.456,52)	5.096.538,82	5.172.638,54	581.859,50	4.996.547,90	5.272.629,46	4.570.256,88	99.990,92
INVESTIMENTOS	985.500,00	9.112.677,36	(326.891,63)	3.940.733,80	5.171.943,56	385.424,39	3.840.742,88	5.271.934,48	3.414.451,86	99.990,92
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	898.500,00	1.156.500,00	196.435,11	1.155.805,02	694,98	196.435,11	1.155.805,02	694,98	1.155.805,02	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.500.000,00	56.139.103,26	6.807.030,83	48.924.659,55	7.214.443,71	9.613.969,03	48.760.836,01	7.378.267,25	46.493.949,01	163.823,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.500.000,00	56.139.103,26	6.807.030,83	48.924.659,55	7.214.443,71	9.613.969,03	48.760.836,01	7.378.267,25	46.493.949,01	163.823,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.183.336,74	-	-	3.347.160,28	-	5.614.047,28	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	56.139.103,26	6.807.030,83	52.107.996,29	-	9.613.969,03	52.107.996,29	7.378.267,25	52.107.996,29	163.823,54
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)	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)

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)			
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.

Domíngos Mente Lopes - Prefeito Municipal

Samanta Cristina da Silva - Contadora - CRC 1SP267050/O-5

Edilândia Rocha da Silva - Controle Interno