

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)	43.753.466,00	43.753.466,00	8.936.101,52	20,42	43.641.743,51	99,74	111.722,49
RECEITAS CORRENTES	42.614.510,00	42.614.510,00	7.683.986,84	18,03	41.389.628,83	97,13	1.224.881,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.490.640,00	5.490.640,00	824.436,06	15,02	5.270.131,59	95,98	220.508,41
Impostos	4.697.600,00	4.697.600,00	720.249,38	15,33	4.463.504,90	95,02	234.095,10
Taxas	792.840,00	792.840,00	104.186,68	13,14	806.626,69	101,74	(13.786,69)
Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	70.992,59	28,40	340.935,45	136,37	(90.935,45)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	70.992,59	28,40	340.935,45	136,37	(90.935,45)
RECEITA PATRIMONIAL	313.146,00	313.146,00	54.214,91	17,31	452.556,19	144,52	(139.410,19)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.500,00	9.500,00	1.855,74	19,53	10.483,23	110,35	(983,23)
Valores Mobiliários	303.646,00	303.646,00	52.359,17	17,24	442.072,96	145,59	(138.426,96)
RECEITA INDUSTRIAL	110.800,00	110.800,00	19.040,71	17,18	69.582,28	62,80	41.217,72
RECEITA DE SERVIÇOS	232.603,00	232.603,00	25.136,09	10,81	133.279,29	57,30	99.323,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	210.503,00	210.503,00	21.919,59	10,41	114.703,26	54,49	95.799,74
Outros Serviços	22.100,00	22.100,00	3.216,50	14,55	18.576,03	84,05	3.523,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.012.992,00	36.012.992,00	6.662.839,87	18,50	34.958.746,29	97,07	1.054.245,71
Transferências da União e de suas Entidades	17.114.542,00	17.114.542,00	3.951.114,43	23,09	17.231.267,13	100,68	(116.725,13)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.318.032,00	12.318.032,00	1.703.194,89	13,83	11.334.187,89	92,01	983.844,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.580.418,00	6.580.418,00	1.008.530,55	15,33	6.393.291,27	97,16	187.126,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.329,00	204.329,00	27.326,61	13,37	164.397,74	80,46	39.931,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.100,00	47.100,00	6.132,53	13,02	30.516,25	64,79	16.583,75
Demais Receitas Correntes	157.229,00	157.229,00	21.194,08	13,48	133.881,49	85,15	23.347,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.138.956,00	1.138.956,00	1.252.114,68	109,94	2.252.114,68	197,74	(1.113.158,68)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	602.114,68	-	602.114,68	-	(602.114,68)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	602.114,68	-	602.114,68	-	(602.114,68)
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.138.856,00	1.138.856,00	650.000,00	57,07	1.650.000,00	144,88	(511.144,00)
Transferências da União e de suas Entidades	238.856,00	238.856,00	450.000,00	188,40	700.000,00	293,06	(461.144,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	200.000,00	22,22	950.000,00	105,56	(50.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.753.466,00	43.753.466,00	8.936.101,52	20,42	43.641.743,51	99,74	111.722,49
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.753.466,00	43.753.466,00	8.936.101,52	20,42	43.641.743,51	99,74	111.722,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.194.872,43	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.753.466,00	43.753.466,00	8.936.101,52	-	45.836.615,94	104,76	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.071.902,40	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.071.902,40	-	-

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)	43.753.466,00	49.365.250,10	8.064.641,90	45.836.615,94	3.528.634,16	8.484.319,92	45.201.755,28	4.163.494,82	43.937.791,32	634.860,66
DESPESAS CORRENTES	40.063.193,34	43.356.730,98	6.697.945,58	42.223.757,14	1.132.973,84	7.342.096,85	42.154.647,76	1.202.083,22	41.057.101,65	69.109,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.310.783,00	19.139.998,54	3.938.986,85	18.589.614,01	550.384,53	3.939.873,51	18.589.614,01	550.384,53	18.212.939,50	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	205.000,00	(10.114,17)	180.565,71	24.434,29	31.035,09	180.565,71	24.434,29	180.565,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.632.410,34	24.011.732,44	2.769.072,90	23.453.577,42	558.155,02	3.371.188,25	23.384.468,04	627.264,40	22.663.596,44	69.109,38
DESPESAS DE CAPITAL	3.490.272,66	6.008.519,12	1.366.696,32	3.612.858,80	2.395.660,32	1.142.223,07	3.047.107,52	2.961.411,60	2.880.689,67	565.751,28
INVESTIMENTOS	2.590.272,66	5.557.249,12	1.390.061,19	3.214.575,23	2.342.673,89	1.073.155,12	2.648.823,95	2.908.425,17	2.482.406,10	565.751,28
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	900.000,00	451.270,00	(23.364,87)	398.283,57	52.986,43	69.067,95	398.283,57	52.986,43	398.283,57	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.753.466,00	49.365.250,10	8.064.641,90	45.836.615,94	3.528.634,16	8.484.319,92	45.201.755,28	4.163.494,82	43.937.791,32	634.860,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.753.466,00	49.365.250,10	8.064.641,90	45.836.615,94	3.528.634,16	8.484.319,92	45.201.755,28	4.163.494,82	43.937.791,32	634.860,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.753.466,00	49.365.250,10	8.064.641,90	45.836.615,94	-	8.484.319,92	45.201.755,28	4.163.494,82	43.937.791,32	634.860,66
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.