

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)	52.975.000,00	52.975.000,00	13.434.405,24	25,36	61.143.529,25	115,42	(8.168.529,25)
RECEITAS CORRENTES	50.197.072,50	50.197.072,50	11.588.761,97	23,09	54.981.841,27	109,53	(4.784.768,77)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.758.422,50	6.758.422,50	1.201.825,87	17,78	6.715.940,71	99,37	42.481,79
Impostos	5.741.000,00	5.741.000,00	1.146.981,39	19,98	5.999.104,74	104,50	(258.104,74)
Taxas	1.017.422,50	1.017.422,50	54.844,48	5,39	716.835,97	70,46	300.586,53
CONTRIBUIÇÕES	2.675.000,00	2.675.000,00	474.449,64	17,74	2.522.882,14	94,31	152.117,86
Contribuições Sociais	1.975.000,00	1.975.000,00	381.455,59	19,31	1.851.724,34	93,76	123.275,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	92.994,05	13,28	671.157,80	95,88	28.842,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.720.500,00	5.720.500,00	2.246.460,23	39,27	6.974.885,65	121,93	(1.254.385,65)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	90.000,00	-	-	52.545,00	58,38	37.455,00
Valores Mobiliários	5.630.500,00	5.630.500,00	1.396.460,23	24,80	6.072.340,65	107,85	(441.840,65)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	-	-	850.000,00	-	850.000,00	-	(850.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	432.550,00	432.550,00	13.590,22	3,14	712.189,74	164,65	(279.639,74)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	302.000,00	302.000,00	-	-	625.361,56	207,07	(323.361,56)
Outros Serviços	130.550,00	130.550,00	13.590,22	10,41	86.828,18	66,51	43.721,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.494.100,00	34.494.100,00	7.570.701,28	21,95	37.401.067,88	108,43	(2.906.967,88)
Transferências da União e de suas Entidades	15.519.100,00	15.519.100,00	3.670.436,97	23,65	17.327.036,48	111,65	(1.807.936,48)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.945.000,00	12.945.000,00	2.735.554,04	21,13	13.947.224,81	107,74	(1.002.224,81)
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	8.069,82	32,28	9.915,21	39,66	15.084,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.156.640,45	19,28	6.116.891,38	101,95	(116.891,38)
Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.500,00	116.500,00	81.734,73	70,16	654.875,15	562,12	(538.375,15)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.500,00	110.500,00	2.948,45	2,67	27.664,01	25,04	82.835,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	1.076,01	17,93	492.812,22	8.213,54	(486.812,22)
Demais Receitas Correntes	-	-	77.710,27	-	134.398,92	-	(134.398,92)
RECEITAS DE CAPITAL	2.777.927,50	2.777.927,50	1.845.643,27	66,44	6.161.687,98	221,81	(3.383.760,48)
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	-	-	451.313,35	564,14	(371.313,35)
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	-	-	114.700,00	143,38	(34.700,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	336.613,35	-	(336.613,35)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.667.000,00	2.667.000,00	1.808.484,50	67,81	5.544.131,60	207,88	(2.877.131,60)
Transferências da União e de suas Entidades	2.667.000,00	2.667.000,00	1.758.484,50	65,93	5.419.131,60	203,19	(2.752.131,60)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	50.000,00	-	125.000,00	-	(125.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.927,50	30.927,50	37.158,77	120,15	166.243,03	537,52	(135.315,53)
Demais Receitas de Capital	30.927,50	30.927,50	37.158,77	120,15	166.243,03	537,52	(135.315,53)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.525.000,00	5.525.000,00	1.167.923,24	21,14	5.734.075,59	103,78	(209.075,59)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.500.000,00	58.500.000,00	14.602.328,48	24,96	66.877.604,84	114,32	(8.377.604,84)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.500.000,00	58.500.000,00	14.602.328,48	24,96	66.877.604,84	114,32	(8.377.604,84)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.500.000,00	58.500.000,00	14.602.328,48	24,96	66.877.604,84	114,32	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.248.334,04	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.248.334,04	-	-

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)	53.054.000,00	63.405.902,92	6.799.935,88	54.445.908,19	8.959.994,73	10.718.406,32	53.997.649,34	9.408.253,58	52.755.191,76	448.258,85
DESPESAS CORRENTES	46.848.200,00	52.965.085,81	8.004.282,69	48.288.400,53	4.676.685,28	10.222.759,04	48.199.375,28	4.765.710,53	47.081.996,53	89.025,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.833.800,00	32.935.392,42	6.949.595,95	31.537.896,62	1.397.495,80	6.955.774,90	31.537.896,62	1.397.495,80	31.461.916,35	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.014.400,00	20.029.693,39	1.054.686,74	16.750.503,91	3.279.189,48	3.266.984,14	16.661.478,66	3.368.214,73	15.620.080,18	89.025,25
DESPESAS DE CAPITAL	5.295.800,00	10.440.817,11	(1.204.346,81)	6.157.507,66	4.283.309,45	495.647,28	5.798.274,06	4.642.543,05	5.673.195,23	359.233,60
INVESTIMENTOS	4.285.600,00	9.459.117,11	(1.181.403,28)	5.210.451,19	4.248.665,92	325.359,05	4.858.723,05	4.600.394,06	4.733.644,22	351.728,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.010.200,00	981.700,00	(22.943,53)	947.056,47	34.643,53	170.288,23	939.551,01	42.148,99	939.551,01	7.505,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.346.000,00	6.126.710,16	722.370,76	6.110.025,75	16.684,41	1.167.923,24	6.110.025,75	16.684,41	6.110.025,75	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.400.000,00	69.532.613,08	7.522.306,64	60.555.933,94	8.976.679,14	11.886.329,56	60.107.675,09	9.424.937,99	58.865.217,51	448.258,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.400.000,00	69.532.613,08	7.522.306,64	60.555.933,94	8.976.679,14	11.886.329,56	60.107.675,09	9.424.937,99	58.865.217,51	448.258,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	6.321.670,90	-	-	6.769.929,75	-	8.012.387,33	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.400.000,00	69.532.613,08	7.522.306,64	66.877.604,84	-	11.886.329,56	66.877.604,84	9.424.937,99	66.877.604,84	448.258,85
RESERVA DO RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	-	-

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)	5.525.000,00	5.525.000,00	1.167.923,24	21,14	5.734.075,59	103,78	(209.075,59)
RECEITAS CORRENTES	5.525.000,00	5.525.000,00	1.167.923,24	21,14	5.734.075,59	103,78	(209.075,59)
CONTRIBUIÇÕES	5.525.000,00	5.525.000,00	722.311,36	13,07	3.506.016,19	63,46	2.018.983,81
Contribuições Sociais	5.525.000,00	5.525.000,00	722.311,36	13,07	3.506.016,19	63,46	2.018.983,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	445.611,88	-	2.228.059,40	-	(2.228.059,40)
Demais Receitas Correntes	-	-	445.611,88	-	2.228.059,40	-	(2.228.059,40)

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 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)	4.346.000,00	6.126.710,16	722.370,76	6.110.025,75	16.684,41	1.167.923,24	6.110.025,75	16.684,41	6.110.025,75	-
DESPESAS CORRENTES	4.346.000,00	6.126.710,16	722.370,76	6.110.025,75	16.684,41	1.167.923,24	6.110.025,75	16.684,41	6.110.025,75	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.346.000,00	3.522.700,00	722.311,36	3.506.016,19	16.683,81	722.311,36	3.506.016,19	16.683,81	3.506.016,19	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.604.010,16	59,40	2.604.009,56	0,60	445.611,88	2.604.009,56	0,60	2.604.009,56	-

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.