

**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)	22.550.043,11	22.550.043,11	9.144.485,51	40,55	33.788.829,83	149,84	(11.238.786,72)
RECEITAS CORRENTES	22.510.472,11	22.510.472,11	5.839.393,70	25,94	26.206.520,49	116,42	(3.696.048,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	933.070,61	933.070,61	275.082,33	29,48	1.252.542,93	134,24	(319.472,32)
Impostos	809.835,21	809.835,21	258.661,69	31,94	1.109.453,52	137,00	(299.618,31)
Taxas	90.448,00	90.448,00	4.036,83	4,46	63.958,97	70,71	26.489,03
Contribuição de Melhoria	32.787,40	32.787,40	12.383,81	37,77	79.130,44	241,34	(46.343,04)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	85.204,70	-	498.568,71	-	(498.568,71)
Valores Mobiliários	-	-	85.204,70	-	498.568,71	-	(498.568,71)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	12.973,92	-	117.966,23	-	(117.966,23)
Outros Serviços	-	-	12.973,92	-	117.966,23	-	(117.966,23)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.414.368,98	21.414.368,98	5.463.806,51	25,51	24.316.499,42	113,55	(2.902.130,44)
Transferências da União e de suas Entidades	15.827.848,26	15.827.848,26	3.722.753,60	23,52	17.151.082,75	108,36	(1.323.234,49)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.367.152,92	3.367.152,92	1.351.241,73	40,13	5.163.776,16	153,36	(1.796.623,24)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.219.367,80	2.219.367,80	389.811,18	17,56	2.001.640,51	90,19	217.727,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.032,52	163.032,52	2.326,24	1,43	20.943,20	12,85	142.089,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	163.032,52	163.032,52	2.326,24	1,43	20.943,20	12,85	142.089,32
RECEITAS DE CAPITAL	39.571,00	39.571,00	3.305.091,81	8.352,31	7.582.309,34	19.161,28	(7.542.738,34)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	1.194.506,42	-	(1.194.506,42)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	1.194.506,42	-	(1.194.506,42)
ALIENAÇÃO DE BENS	39.571,00	39.571,00	50.000,00	126,36	280.715,06	709,40	(241.144,06)
Alienação de Bens Móveis	39.571,00	39.571,00	-	-	230.715,06	583,04	(191.144,06)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	(50.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	3.255.091,81	-	6.107.087,86	-	(6.107.087,86)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	2.926.350,00	-	3.899.350,00	-	(3.899.350,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	328.741,81	-	2.207.737,86	-	(2.207.737,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.550.043,11	22.550.043,11	9.144.485,51	40,55	33.788.829,83	149,84	(11.238.786,72)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.550.043,11	22.550.043,11	9.144.485,51	40,55	33.788.829,83	149,84	(11.238.786,72)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.550.043,11	22.550.043,11	9.144.485,51	40,55	33.788.829,83	149,84	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.042.810,26	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	4.042.810,26	-	-

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)	22.550.043,11	39.977.152,71	4.680.158,44	30.859.053,42	9.118.099,29	5.406.027,41	30.239.207,25	9.737.945,46	30.232.856,61	619.846,17
DESPESAS CORRENTES	21.238.521,31	26.404.591,87	4.126.919,60	24.104.792,54	2.299.799,33	4.822.423,45	23.890.179,22	2.514.412,65	23.883.828,58	214.613,32

**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

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.897.442,50	14.810.206,37	3.100.641,15	13.622.372,98	1.187.833,39	3.129.750,32	13.620.672,46	1.189.533,91	13.620.672,46	1.700,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.619,60	590.419,60	96.744,49	566.397,21	24.022,39	96.744,49	566.397,21	24.022,39	566.397,21	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.266.459,21	11.003.965,90	929.533,96	9.916.022,35	1.087.943,55	1.595.928,64	9.703.109,55	1.300.856,35	9.696.758,91	212.912,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.136.278,80	13.572.560,84	553.238,84	6.754.260,88	6.818.299,96	583.603,96	6.349.028,03	7.223.532,81	6.349.028,03	405.232,85
INVESTIMENTOS	771.095,00	13.076.877,04	463.220,42	6.266.189,87	6.810.687,17	493.585,54	5.860.957,02	7.215.920,02	5.860.957,02	405.232,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.183,80	495.683,80	90.018,42	488.071,01	7.612,79	90.018,42	488.071,01	7.612,79	488.071,01	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.550.043,11	39.977.152,71	4.680.158,44	30.859.053,42	9.118.099,29	5.406.027,41	30.239.207,25	9.737.945,46	30.232.856,61	619.846,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.550.043,11	39.977.152,71	4.680.158,44	30.859.053,42	9.118.099,29	5.406.027,41	30.239.207,25	9.737.945,46	30.232.856,61	619.846,17
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.929.776,41	-	-	3.549.622,58	-	3.555.973,22	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.550.043,11	39.977.152,71	4.680.158,44	33.788.829,83	-	5.406.027,41	33.788.829,83	9.737.945,46	33.788.829,83	619.846,17
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.