

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)	41.523.250,94	41.523.250,94	8.030.314,00	19,34	37.911.567,34	91,30	3.611.683,60
RECEITAS CORRENTES	41.341.450,94	41.341.450,94	6.869.314,00	16,62	34.912.064,74	84,45	6.429.386,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.726.640,00	2.726.640,00	761.606,28	27,93	4.001.459,39	146,75	(1.274.819,39)
Impostos	2.221.040,00	2.221.040,00	685.038,63	30,84	3.370.206,75	151,74	(1.149.166,75)
Taxas	487.000,00	487.000,00	76.567,65	15,72	631.252,64	129,62	(144.252,64)
Contribuição de Melhoria	18.600,00	18.600,00	-	-	-	-	18.600,00
CONTRIBUIÇÕES	310.500,00	310.500,00	26.764,99	8,62	227.175,23	73,16	83.324,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.500,00	310.500,00	26.764,99	8,62	227.175,23	73,16	83.324,77
RECEITA PATRIMONIAL	75.860,00	75.860,00	130.150,76	171,57	1.024.743,20	1.350,83	(948.883,20)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.500,00	30.500,00	-	-	-	-	30.500,00
Valores Mobiliários	45.360,00	45.360,00	130.150,76	286,93	1.024.743,20	2.259,13	(979.383,20)
RECEITA DE SERVIÇOS	361.000,00	361.000,00	16.290,47	4,51	120.451,61	33,37	240.548,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	-	-	24.926,50	1.246,33	(22.926,50)
Outros Serviços	359.000,00	359.000,00	16.290,47	4,54	95.525,11	26,61	263.474,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.840.150,94	37.840.150,94	5.907.261,95	15,61	29.472.343,61	77,89	8.367.807,33
Transferências da União e de suas Entidades	17.516.532,00	17.516.532,00	3.121.080,09	17,82	14.143.191,90	80,74	3.373.340,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.488.618,94	16.488.618,94	2.182.486,32	13,24	12.046.893,93	73,06	4.441.725,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.835.000,00	3.835.000,00	603.695,54	15,74	3.282.257,78	85,59	552.742,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.300,00	27.300,00	27.239,55	99,78	65.891,70	241,36	(38.591,70)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.500,00	20.500,00	-	-	24.500,00	119,51	(4.000,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	800,00	800,00	27.239,55	3.404,94	41.391,70	5.173,96	(40.591,70)
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	181.800,00	181.800,00	1.161.000,00	638,61	2.999.502,60	1.649,89	(2.817.702,60)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000,00	99.000,00	-	-	556.150,00	561,77	(457.150,00)
Alienação de Bens Móveis	99.000,00	99.000,00	-	-	556.150,00	561,77	(457.150,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.800,00	32.800,00	-	-	-	-	32.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	1.161.000,00	-	2.443.352,60	-	(2.443.352,60)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	411.000,00	-	1.118.352,60	-	(1.118.352,60)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	750.000,00	-	1.325.000,00	-	(1.325.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.523.250,94	41.523.250,94	8.030.314,00	19,34	37.911.567,34	91,30	3.611.683,60
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.523.250,94	41.523.250,94	8.030.314,00	19,34	37.911.567,34	91,30	3.611.683,60
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.523.250,94	41.523.250,94	8.030.314,00	19,34	37.911.567,34	91,30	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.533.964,42	-	-
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	-	-	-	-	5.533.964,42	-	-

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)	41.523.250,94	48.183.847,53	5.188.674,74	37.019.115,11	11.164.732,42	7.634.966,78	35.601.102,88	12.582.744,65	35.579.496,52	1.418.012,23
DESPESAS CORRENTES	35.909.250,94	40.840.420,94	4.837.856,61	32.919.201,77	7.921.219,17	6.900.386,01	32.159.103,28	8.681.317,66	32.137.496,92	760.098,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.420.520,00	19.220.254,32	3.430.969,13	16.567.240,79	2.653.013,53	3.444.756,84	16.567.240,79	2.653.013,53	16.567.240,79	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	380.000,00	495.000,00	57.571,12	445.347,01	49.652,99	57.571,12	445.347,01	49.652,99	445.347,01	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.108.730,94	21.125.166,62	1.349.316,36	15.906.613,97	5.218.552,65	3.398.058,05	15.146.515,48	5.978.651,14	15.124.909,12	760.098,49
DESPESAS DE CAPITAL	5.609.000,00	7.338.426,59	350.818,13	4.099.913,34	3.238.513,25	734.580,77	3.441.999,60	3.896.426,99	3.441.999,60	657.913,74
INVESTIMENTOS	5.309.000,00	6.718.426,59	248.816,69	3.487.904,70	3.230.521,89	632.579,33	2.829.990,96	3.888.435,63	2.829.990,96	657.913,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	620.000,00	102.001,44	612.008,64	7.991,36	102.001,44	612.008,64	7.991,36	612.008,64	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.523.250,94	48.183.847,53	5.188.674,74	37.019.115,11	11.164.732,42	7.634.966,78	35.601.102,88	12.582.744,65	35.579.496,52	1.418.012,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.523.250,94	48.183.847,53	5.188.674,74	37.019.115,11	11.164.732,42	7.634.966,78	35.601.102,88	12.582.744,65	35.579.496,52	1.418.012,23
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	892.452,23	-	-	2.310.464,46	-	2.332.070,82	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.523.250,94	48.183.847,53	5.188.674,74	37.911.567,34	-	7.634.966,78	37.911.567,34	12.582.744,65	37.911.567,34	1.418.012,23
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)			

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.

IVANIR JOSE POSSEBON
Prefeito Municipal

CLENICE M TEDESCO DE ZORZE
Contadora

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA
Controlador Interno