

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.599.022,00	22.313.793,11	5.235.469,78	23,46	25.485.122,39	114,21	(3.171.329,28)
RECEITAS CORRENTES	21.599.022,00	21.810.391,31	5.142.612,68	23,58	24.224.724,03	111,07	(2.414.332,72)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.223.612,00	1.223.677,00	246.175,09	20,12	1.291.929,14	105,58	(68.252,14)
Impostos	1.183.332,00	1.183.332,00	242.188,17	20,47	1.250.514,01	105,68	(67.182,01)
Taxas	39.280,00	39.345,00	3.986,92	10,13	41.415,13	105,26	(2.070,13)
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	8.922,92	13,73	61.803,25	95,08	3.196,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	8.922,92	13,73	61.803,25	95,08	3.196,75
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	368.052,01	139.311,76	37,85	1.052.203,97	285,88	(684.151,96)
Valores Mobiliários	350.000,00	368.052,01	139.311,76	37,85	1.052.203,97	285,88	(684.151,96)
RECEITA DE SERVIÇOS	138.150,00	138.150,00	15.964,45	11,56	116.926,45	84,64	21.223,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	138.150,00	138.150,00	15.964,45	11,56	116.926,45	84,64	21.223,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.796.160,00	19.989.412,30	4.701.805,23	23,52	21.619.708,26	108,16	(1.630.295,96)
Transferências da União e de suas Entidades	12.614.498,00	12.797.750,30	3.135.425,44	24,50	13.839.895,67	108,14	(1.042.145,37)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.918.662,00	5.928.662,00	1.340.895,60	22,62	6.564.592,15	110,73	(635.930,15)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.260.000,00	1.260.000,00	225.484,19	17,90	1.215.220,44	96,45	44.779,56
Outras Transferências	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.100,00	26.100,00	30.433,23	116,60	82.152,96	314,76	(56.052,96)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.500,00	10.500,00	11.364,49	108,23	11.554,49	110,04	(1.054,49)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.500,00	15.500,00	19.060,22	122,97	70.535,02	455,06	(55.035,02)
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	8,52	8,52	63,45	63,45	36,55
RECEITAS DE CAPITAL	-	503.401,80	92.857,10	18,45	1.260.398,36	250,38	(756.996,56)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	503.401,80	92.857,10	18,45	1.260.398,36	250,38	(756.996,56)
Transferências da União e de suas Entidades	-	404.800,00	-	-	643.656,00	159,01	(238.856,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	53.825,70	92.857,10	172,51	465.714,20	865,23	(411.888,50)
Transferências de Instituições Privadas	-	44.776,10	-	-	151.028,16	337,30	(106.252,06)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.599.022,00	22.313.793,11	5.235.469,78	23,46	25.485.122,39	114,21	(3.171.329,28)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.599.022,00	22.313.793,11	5.235.469,78	24,24	25.485.122,39	117,99	(3.171.329,28)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.599.022,00	22.313.793,11	5.235.469,78	24,24	25.485.122,39	117,99	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.757.721,43	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.757.721,43	-	-

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)	21.599.022,00	26.071.514,54	4.240.139,13	23.132.073,05	2.939.441,49	4.900.136,42	22.439.379,87	3.632.134,67	22.428.068,01	692.693,18

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)			
DESPESAS CORRENTES	18.702.145,00	22.594.992,99	3.434.165,14	20.977.220,74	1.617.772,25	4.567.359,63	20.903.900,19	1.691.092,80	20.892.588,33	73.320,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.976.500,00	11.976.303,08	2.567.446,22	11.350.358,35	625.944,73	2.580.399,16	11.350.358,35	625.944,73	11.350.358,35	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.000,00	108.000,00	10.360,55	80.276,87	27.723,13	10.360,55	80.276,87	27.723,13	80.276,87	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.617.645,00	10.510.689,91	856.358,37	9.546.585,52	964.104,39	1.976.599,92	9.473.264,97	1.037.424,94	9.461.953,11	73.320,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.678.842,00	3.258.486,55	805.973,99	2.154.852,31	1.103.634,24	332.776,79	1.535.479,68	1.723.006,87	1.535.479,68	619.372,63
INVESTIMENTOS	2.502.662,00	3.082.306,55	776.610,79	1.978.673,11	1.103.633,44	303.413,59	1.359.300,48	1.723.006,07	1.359.300,48	619.372,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176.180,00	176.180,00	29.363,20	176.179,20	0,80	29.363,20	176.179,20	0,80	176.179,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.035,00	218.035,00	-	-	218.035,00	-	-	218.035,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.599.022,00	26.071.514,54	4.240.139,13	23.132.073,05	2.939.441,49	4.900.136,42	22.439.379,87	3.632.134,67	22.428.068,01	692.693,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.599.022,00	26.071.514,54	4.240.139,13	23.132.073,05	2.939.441,49	4.900.136,42	22.439.379,87	3.632.134,67	22.428.068,01	692.693,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.353.049,34	-	-	3.045.742,52	-	3.057.054,38	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.599.022,00	26.071.514,54	4.240.139,13	25.485.122,39	-	4.900.136,42	25.485.122,39	3.632.134,67	25.485.122,39	692.693,18
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.

RENATO LUIS CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 474.516.020-87

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5

FABRÍCIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87