



Balço Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	187.197.051,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	187.197.051,00	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
Superávit Financeiro	-
Reabertura de créditos adicionais	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	199.995.000,00	205.179.000,00	185.922.572,11	173.812.610,93	172.900.056,26	19.256.427,89
Pessoal e Encargos Sociais	154.033.000,00	164.033.000,00	155.437.462,21	148.229.444,60	147.318.340,25	8.595.537,79
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Outras Despesas Correntes	45.960.000,00	41.144.000,00	30.485.109,90	25.583.166,33	25.581.716,01	10.658.890,10
Despesas de Capital (IX)	8.002.000,00	2.239.500,00	1.274.478,89	1.218.565,60	1.218.565,60	965.021,11
Investimentos	8.000.000,00	2.237.500,00	1.274.478,89	1.218.565,60	1.218.565,60	963.021,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	207.997.000,00	207.418.500,00	187.197.051,00	175.031.176,53	174.118.621,86	20.221.449,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



Balço Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	207.997.000,00	207.418.500,00	187.197.051,00	175.031.176,53	174.118.621,86	20.221.449,00
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	207.997.000,00	207.418.500,00	187.197.051,00	175.031.176,53	174.118.621,86	20.221.449,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.572.439,30	6.803.250,53	5.212.727,75	5.212.727,75	779.253,26	2.383.708,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.093.944,94	3.337.473,45	2.683.729,82	2.683.729,82	-	1.747.688,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	478.494,36	3.465.777,08	2.528.997,93	2.528.997,93	779.253,26	636.020,25
Despesas de Capital	-	2.312.555,76	2.179.695,75	2.179.695,75	0,01	132.860,00
Investimentos	-	2.312.555,76	2.179.695,75	2.179.695,75	0,01	132.860,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.572.439,30	9.115.806,29	7.392.423,50	7.392.423,50	779.253,27	2.516.568,82

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR e = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	4.686,00	1.758.601,70	1.631.438,36	-	131.849,34
Pessoal e Encargos Sociais	4.686,00	1.290.711,74	1.163.548,40	-	131.849,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	467.889,96	467.889,96	-	-
Despesas de Capital	-	26.346,19	26.346,19	-	-
Investimentos	-	26.346,19	26.346,19	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	4.686,00	1.784.947,89	1.657.784,55	-	131.849,34

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951