



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.433.543,73	20,46	54.558.283,84	106,98	-3.558.283,84
2	RECEITAS CORRENTES	50.300.000,00	50.300.000,00	10.110.985,65	20,10	51.862.593,74	103,11	-1.562.593,74
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.048.000,00	6.048.000,00	1.378.268,27	22,79	6.952.617,12	114,96	-904.617,12
4	Impostos	4.748.000,00	4.748.000,00	1.239.044,09	26,10	5.780.219,15	121,74	-1.032.219,15
5	Taxas	1.300.000,00	1.300.000,00	139.224,18	10,71	1.172.397,97	90,18	127.602,03
7	CONTRIBUIÇÕES	516.000,00	516.000,00	122.446,86	23,73	554.668,89	107,49	-38.668,89
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	516.000,00	516.000,00	122.446,86	23,73	554.668,89	107,49	-38.668,89
12	RECEITA PATRIMONIAL	788.000,00	788.000,00	132.904,94	16,87	1.064.978,90	135,15	-276.978,90
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	159.000,00	159.000,00	24.266,85	15,26	153.698,13	96,67	5.301,87
14	Valores Mobiliários	629.000,00	629.000,00	108.638,09	17,27	911.280,77	144,88	-282.280,77
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.828.200,00	42.828.200,00	8.458.569,93	19,75	42.894.516,38	100,15	-66.316,38
29	Transferências da União e de suas Entidades	21.418.200,00	21.418.200,00	5.154.328,49	24,07	21.908.012,25	102,29	-489.812,25
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.010.000,00	13.010.000,00	2.103.435,72	16,17	13.362.420,14	102,71	-352.420,14
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.400.000,00	8.400.000,00	1.200.805,72	14,30	7.624.083,99	90,76	775.916,01
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.800,00	119.800,00	18.795,65	15,69	395.812,45	330,39	-276.012,45
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	5.279,01	16,00	39.984,73	121,17	-6.984,73
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	43,88	0,31	13.956,12
41	Demais Receitas Correntes	72.800,00	72.800,00	13.516,64	18,57	355.783,84	488,71	-282.983,84
42	RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	322.558,08	46,08	2.695.690,10	385,10	-1.995.690,10
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	322.558,08	46,08	2.695.690,10	385,10	-1.995.690,10
52	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	62,50	150.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	322.558,08	107,52	2.445.690,10	815,23	-2.145.690,10
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.433.543,73	20,46	54.558.283,84	106,98	-3.558.283,84
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.433.543,73	20,46	54.558.283,84	106,98	-3.558.283,84
75	DÉFICIT (VI)¹					3.440.171,35		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.433.543,73	20,46	57.998.455,19	113,72	-6.998.455,19
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.606.781,00			5.606.781,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.606.781,00			5.606.781,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	51.000.000,00	63.534.981,42	8.839.060,80	57.998.455,19	5.536.526,23	10.873.919,36	56.741.364,26	6.793.617,16	55.350.647,06	1.257.090,93
2	DESPESAS CORRENTE	46.633.000,00	53.040.030,14	9.559.140,02	51.335.023,06	1.705.007,08	10.374.807,08	51.215.530,63	1.824.499,51	49.948.929,14	119.492,43
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953.300,00	25.387.918,12	5.808.706,86	25.036.440,34	351.477,78	5.808.706,86	25.036.440,34	351.477,78	24.559.381,54	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.550,03	8.449,97	0,00	1.550,03	8.449,97	1.550,03	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.669.700,00	27.642.112,02	3.750.433,16	26.297.032,69	1.345.079,33	4.566.100,22	26.177.540,26	1.464.571,76	25.387.997,57	119.492,43
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.857.000,00	10.494.951,28	-720.079,22	6.663.432,13	3.831.519,15	499.112,28	5.525.833,63	4.969.117,65	5.401.717,92	1.137.598,50
7	INVESTIMENTOS	3.257.000,00	9.852.801,28	-832.915,84	6.021.400,30	3.831.400,98	386.275,66	4.883.801,80	4.968.999,48	4.759.686,09	1.137.598,50
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	642.150,00	112.836,62	642.031,83	118,17	112.836,62	642.031,83	118,17	642.031,83	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.000,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	51.000.000,00	63.534.981,42	8.839.060,80	57.998.455,19	5.536.526,23	10.873.919,36	56.741.364,26	6.793.617,16	55.350.647,06	1.257.090,93
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	51.000.000,00	63.534.981,42	8.839.060,80	57.998.455,19	5.536.526,23	10.873.919,36	56.741.364,26	6.793.617,16	55.350.647,06	1.257.090,93
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	51.000.000,00	63.534.981,42	8.839.060,80	57.998.455,19		10.873.919,36	56.741.364,26		55.350.647,06	1.257.090,93
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE SARAPUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2024, às 13:09:55

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.

NOTA:

SARAPUI, 29 de Janeiro de 2024.

GUSTAVO DE S. BARROS VIEIRA
PREFEITO
CPF 318.426.348-79

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
CRC 1SP 219521/O-1