

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Santa Rosa de Lima

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	30.236.711,07	1.236.711,07
RECEITAS CORRENTES	28.448.500,00	28.448.500,00	29.810.387,62	1.361.887,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.800,00	723.800,00	1.809.286,56	1.085.486,56
Impostos	693.800,00	693.800,00	1.809.286,56	1.115.486,56
Taxas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	7.222,25	-22.777,75
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	7.222,25	-22.777,75
RECEITA PATRIMONIAL	44.491,15	44.491,15	82.316,54	37.825,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	44.491,15	44.491,15	82.316,54	37.825,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.635.208,85	27.635.208,85	27.790.719,84	155.510,99
Transferências da União e de suas Entidades	16.808.862,40	16.808.862,40	17.413.698,84	604.836,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.442.780,00	4.442.780,00	3.996.908,44	-445.871,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.383.566,45	6.383.566,45	6.380.112,56	-3.453,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	120.842,43	105.842,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Santa Rosa de Lima

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	120.842,43	105.842,43
RECEITAS DE CAPITAL	551.500,00	551.500,00	426.323,45	-125.176,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	541.500,00	541.500,00	426.323,45	-115.176,55
Transferências da União e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	226.323,45	-43.676,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	271.500,00	271.500,00	200.000,00	-71.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	29.000.000,00	29.000.000,00	30.236.711,07	1.236.711,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	30.236.711,07	1.236.711,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.974.925,97	4.974.925,97
TOTAL (VII)=(V+VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	35.211.637,04	6.211.637,04

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Santa Rosa de Lima

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.999.000,00	29.000.000,00	28.982.398,50	28.982.398,50	26.786.686,99	17.601,50	0,00
DESPEAS CORRENTES	27.562.730,00	27.887.209,02	27.869.607,52	27.869.607,52	26.124.292,56	17.601,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.491.869,40	17.462.027,43	17.461.027,43	17.461.027,43	17.460.326,44	1.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.069.860,60	10.425.181,59	10.408.580,09	10.408.580,09	8.663.966,12	16.601,50	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	1.407.900,00	1.112.790,98	1.112.790,98	1.112.790,98	662.394,43	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.107.000,00	902.741,11	902.741,11	902.741,11	452.344,56	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.900,00	210.049,87	210.049,87	210.049,87	210.049,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	29.000.000,00	29.000.000,00	28.982.398,50	28.982.398,50	26.786.686,99	17.601,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	29.000.000,00	29.000.000,00	28.982.398,50	28.982.398,50	26.786.686,99	17.601,50	0,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	1.254.312,57	0,00	0,00	-1.254.312,57	1.254.312,57
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	29.000.000,00	29.000.000,00	30.236.711,07	28.982.398,50	26.786.686,99	-1.236.711,07	1.254.312,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00