

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Balanco Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS                                    | Previsão para o Exercício | Execução até Dezembro | Diferença     |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Receitas Correntes                          | 72.993.689,00             | 76.934.703,87         | -3.941.014,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.849.016,00              | 7.450.309,47          | -601.293,47   |
| Contribuições                               | 3.956.079,00              | 3.458.008,78          | 498.070,22    |
| Receita Patrimonial                         | 3.927.755,00              | 7.975.637,43          | -4.047.882,43 |
| Receita de Serviços                         | 460.179,00                | 166.203,21            | 293.975,79    |
| Transferências Correntes                    | 57.320.247,00             | 55.681.730,00         | 1.638.517,00  |
| Outras Receitas Correntes                   | 480.413,00                | 2.202.814,98          | -1.722.401,98 |
| Receitas de Capital                         | 1.208.008,00              | 2.173.365,31          | -965.357,31   |
| Operações de Crédito                        | 1.000.000,00              | 848.647,87            | 151.352,13    |
| Alienação de Bens                           | 0,00                      | 414.302,16            | -414.302,16   |
| Amortização de Empréstimos                  | 15.874,00                 | 33.518,39             | -17.644,39    |
| Transferências de Capital                   | 304,00                    | 648.790,19            | -648.486,19   |
| Outras Receitas de Capital                  | 191.830,00                | 228.106,70            | -36.276,70    |
| Receitas Intraorçamentárias                 | 8.798.303,00              | 8.210.596,82          | 587.706,18    |
| SUBTOTAL                                    | 83.000.000,00             | 87.318.666,00         | -4.318.666,00 |
| DÉFICIT                                     | 4.042.099,89              | 0,00                  | 4.042.099,89  |
| TOTAL                                       | 87.042.099,89             | 87.318.666,00         | -276.566,11   |

| DESPESAS                    | Dotação do Exercício | Liquidado até Dezembro | Diferença     |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES          | 71.034.933,98        | 63.938.015,06          | 7.096.918,92  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 39.751.932,50        | 39.013.128,79          | 738.803,71    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 1.752.139,07         | 1.746.542,02           | 5.597,05      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 29.530.862,41        | 23.178.344,25          | 6.352.518,16  |
| DESPESAS DE CAPITAL         | 7.786.785,10         | 3.977.404,45           | 3.809.380,65  |
| INVESTIMENTOS               | 6.405.077,10         | 2.631.222,92           | 3.773.854,18  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       | 1.381.708,00         | 1.346.181,53           | 35.526,47     |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.220.380,81         | 7.871.575,35           | 348.805,46    |
| SUBTOTAL                    | 87.042.099,89        | 75.786.994,86          | 11.255.105,03 |

|                                     |               |               |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRENTE          | 2.536.687,21  | 13.335.710,28 | -10.799.023,07 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAPITAL        | -6.578.787,10 | -1.804.039,14 | -4.774.747,96  |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | -4.042.099,89 | 11.531.671,14 | -15.573.771,03 |