



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
RREO - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Bimestre: 3º BIMESTRE/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	168.323.480,00	168.323.480,00	30.029.650,85	17,84	87.092.392,22	51,74	81.231.087,78
Receitas Correntes	156.123.480,00	156.123.480,00	29.729.650,85	19,04	86.142.323,12	55,18	69.981.156,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.000,00	10.916.000,00	2.151.745,92	19,71	7.692.069,76	70,47	3.223.930,24
Impostos	9.976.000,00	9.976.000,00	1.961.914,75	19,67	6.985.401,02	70,02	2.990.598,98
Taxas	940.000,00	940.000,00	189.831,17	20,19	706.668,74	75,18	233.331,26
Contribuições	2.100.000,00	2.100.000,00	347.585,72	16,55	1.028.942,98	49,00	1.071.057,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.100.000,00	347.585,72	16,55	1.028.942,98	49,00	1.071.057,02
Receita Patrimonial	2.018.880,00	2.018.880,00	350.709,23	17,37	1.043.436,39	51,68	975.443,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	140.000,00	5.449,99	3,89	18.199,95	13,00	121.800,05
Valores Mobiliários	1.873.880,00	1.873.880,00	345.259,24	18,42	1.025.236,44	54,71	848.643,56
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	140.992.600,00	140.992.600,00	26.828.145,71	19,03	76.308.944,19	54,12	64.683.655,81
Transferências da União e de suas Entidades	84.255.600,00	84.255.600,00	14.434.053,84	17,13	41.433.567,01	49,18	42.822.032,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.737.000,00	13.737.000,00	3.387.393,95	24,66	9.010.454,22	65,59	4.726.545,78
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.800.000,00	42.800.000,00	9.006.697,92	21,04	25.864.922,96	60,43	16.935.077,04
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	51.464,27	63,54	68.929,80	85,10	12.070,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	51.367,23	125,29	68.521,85	167,13	-27.521,85
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	97,04	0,24	407,95	1,02	39.592,05
Receitas de Capital	12.200.000,00	12.200.000,00	300.000,00	2,46	950.069,10	7,79	11.249.930,90
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	12.040.000,00	12.040.000,00	300.000,00	2,49	950.000,00	7,89	11.090.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	650.000,00	6,06	10.070.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.320.000,00	1.320.000,00	300.000,00	22,73	300.000,00	22,73	1.020.000,00
Outras Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	69,10	0,06	109.930,90
Demais Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	69,10	0,06	109.930,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	168.323.480,00	168.323.480,00	30.029.650,85	21,50	87.092.392,22	62,96	81.231.087,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	168.323.480,00	168.323.480,00	30.029.650,85	21,50	87.092.392,22	62,96	81.231.087,78
DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					87.092.392,22		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	9.736.495,18	783.867,29		9.211.220,17		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	9.736.495,18	783.867,29		9.211.220,17		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
RREO - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Bimestre: 3º BIMESTRE/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	168.313.480,00	178.699.738,93	16.743.672,73	132.169.773,67	46.529.965,26	32.331.408,03	86.823.904,05	91.875.834,88	85.031.062,41	0,00
Despesas Correntes	141.667.380,00	147.277.998,93	12.999.090,65	117.448.225,31	29.829.773,62	28.560.193,02	77.770.777,28	69.507.221,65	76.069.103,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.607.900,00	80.177.718,93	1.458.132,29	73.138.760,63	7.038.958,30	15.317.519,84	45.736.370,51	34.441.348,42	44.439.388,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.053.480,00	67.094.280,00	11.540.958,36	44.309.464,68	22.784.815,32	13.242.673,18	32.034.406,77	35.059.873,23	31.629.714,68	0,00
Despesas de Capital	26.546.100,00	31.321.740,00	3.744.582,08	14.721.548,36	16.600.191,64	3.771.215,01	9.053.126,77	22.268.613,23	8.961.958,99	0,00
INVESTIMENTO	24.021.100,00	28.814.670,00	3.731.732,08	12.633.878,48	16.180.791,52	3.377.378,29	7.955.535,14	20.859.134,86	7.864.367,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	67.070,00	0,00	0,00	67.070,00	0,00	0,00	67.070,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.440.000,00	2.440.000,00	12.850,00	2.087.669,88	352.330,12	393.836,72	1.097.591,63	1.342.408,37	1.097.591,63	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	168.323.480,00	178.709.975,18	16.743.672,73	132.170.009,92	46.539.965,26	32.331.408,03	86.824.140,30	91.885.834,88	85.031.298,66	0,00
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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	168.323.480,00	178.709.975,18	16.743.672,73	132.170.009,92	46.539.965,26	32.331.408,03	86.824.140,30	91.885.834,88	85.031.298,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			268.251,92		2.061.093,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	168.323.480,00	178.709.975,18	16.743.672,73	132.170.009,92	46.539.965,26	32.331.408,03	87.092.392,22	91.885.834,88	87.092.392,22	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 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.