



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE OUTUBRO/2023

Exercício de: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		43.060.000,00	43.060.000,00	47.939.580,59	4.879.580,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		34.760.000,00	34.760.000,00	27.806.762,55	-6.953.237,45
Receita Patrimonial		8.200.000,00	8.200.000,00	20.075.943,62	11.875.943,62
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		100.000,00	100.000,00	56.874,42	-43.125,58
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		43.060.000,00	43.060.000,00	47.939.580,59	4.879.580,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		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)		43.060.000,00	43.060.000,00	47.939.580,59	4.879.580,59
Déficit (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)		43.060.000,00	43.060.000,00	47.939.580,59	4.879.580,59



Exercício de: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE OUTUBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	23.540.000,00	24.920.000,00	18.185.378,67	17.943.422,90	17.943.378,50	6.734.621,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.742.000,00	22.742.000,00	16.515.463,02	16.495.368,56	16.495.368,56	6.226.536,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.000,00	2.178.000,00	1.669.915,65	1.448.054,34	1.448.009,94	508.084,35
Despesas de Capital (IX)	3.070.000,00	3.070.000,00	7.439,40	7.439,40	7.439,40	3.062.560,60
INVESTIMENTOS	3.070.000,00	3.070.000,00	7.439,40	7.439,40	7.439,40	3.062.560,60
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.610.000,00	27.990.000,00	18.192.818,07	17.950.862,30	17.950.817,90	9.797.181,93
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	26.610.000,00	27.990.000,00	18.192.818,07	17.950.862,30	17.950.817,90	9.797.181,93



Exercício de: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

PERÍODO DE OUTUBRO/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Superávit (XIV)			29.746.762,52			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	26.610.000,00	27.990.000,00	47.939.580,59	17.950.862,30	17.950.817,90	9.797.181,93
Reserva do RPPS	16.450.000,00	15.070.000,00	0,00	0,00	0,00	15.070.000,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 19 de Agosto de 2025 e hora da emissão 03h e 25m