

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais

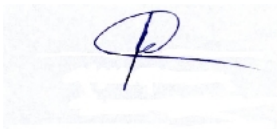
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.918.400,00	8.918.400,00	2.473.153,10	27,73	4.380.199,86	49,11	4.538.200,14
RECEITAS CORRENTES	8.918.400,00	8.918.400,00	2.473.153,10	27,73	4.380.199,86	49,11	4.538.200,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	14.045,80	31,21	60.626,51	134,73	-15.626,51
Impostos	45.000,00	45.000,00	14.045,80	31,21	60.626,51	134,73	-15.626,51
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	45.000,00	45.000,00	14.045,80	31,21	60.626,51	134,73	-15.626,51
RECEITA PATRIMONIAL	71.000,00	71.000,00	23.880,97	33,64	202.139,75	284,70	-131.139,75
Valores Mobiliários	71.000,00	71.000,00	23.880,97	33,64	202.139,75	284,70	-131.139,75
Juros e Correções Monetárias	71.000,00	71.000,00	23.880,97	33,64	202.139,75	284,70	-131.139,75
RECEITA DE SERVIÇOS	2.783.000,00	2.783.000,00	117.741,22	4,23	469.504,93	16,87	2.313.495,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	87.000,00	34,80	163.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	87.000,00	34,80	163.000,00
Outros Serviços	2.533.000,00	2.533.000,00	117.741,22	4,65	382.504,93	15,10	2.150.495,07
Outros Serviços	2.533.000,00	2.533.000,00	117.741,22	4,65	382.504,93	15,10	2.150.495,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.019.400,00	6.019.400,00	2.317.485,11	38,50	3.647.928,67	60,60	2.371.471,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.493.000,00	4.493.000,00	1.919.985,11	42,73	2.169.228,67	48,28	2.323.771,33
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.493.000,00	4.493.000,00	1.919.985,11	42,73	2.169.228,67	48,28	2.323.771,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.526.400,00	1.526.400,00	397.500,00	26,04	1.478.700,00	96,88	47.700,00
Outras Transferências dos Municípios	1.526.400,00	1.526.400,00	397.500,00	26,04	1.478.700,00	96,88	47.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.918.400,00	8.918.400,00	2.473.153,10	27,73	4.380.199,86	49,11	4.538.200,14
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.918.400,00	8.918.400,00	2.473.153,10	27,73	4.380.199,86	49,11	4.538.200,14
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.918.400,00	8.918.400,00	2.473.153,10	27,73	4.380.199,86	49,11	4.538.200,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.918.400,00	8.918.400,00	-1.989.446,23	4.036.389,02	4.882.010,98	681.630,60	4.036.389,02	4.882.010,98	4.022.227,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.876.900,00	7.290.877,20	-1.275.719,67	3.152.737,76	4.138.139,44	432.422,76	3.152.737,76	4.138.139,44	3.138.576,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.000,00	1.800.800,00	-127.903,77	1.170.030,31	630.769,69	280.517,36	1.170.030,31	630.769,69	1.170.030,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.154.900,00	5.490.077,20	-1.147.815,90	1.982.707,45	3.507.369,75	151.905,40	1.982.707,45	3.507.369,75	1.968.546,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.041.500,00	1.627.522,80	-713.726,56	883.651,26	743.871,54	249.207,84	883.651,26	743.871,54	883.651,26	0,00
INVESTIMENTOS	2.040.500,00	1.626.522,80	-713.726,56	883.651,26	742.871,54	249.207,84	883.651,26	742.871,54	883.651,26	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.918.400,00	8.918.400,00	-1.989.446,23	4.036.389,02	4.882.010,98	681.630,60	4.036.389,02	4.882.010,98	4.022.227,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.918.400,00	8.918.400,00	-1.989.446,23	4.036.389,02	4.882.010,98	681.630,60	4.036.389,02	4.882.010,98	4.022.227,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	343.810,84	--	--	343.810,84	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.918.400,00	8.918.400,00	-1.989.446,23	4.380.199,86	4.882.010,98	681.630,60	4.380.199,86	4.882.010,98	4.022.227,66	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTA0, Emissão:26/01/2024, às 15:49:29, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 15:49:29.

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
Presidente(a)
CPF: 050.908.465-61



MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-039824/0-6



NOEL BARBOSA DO ROSARIO
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Matrícula: 7