

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

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)	27.046.300,52	27.046.300,52	5.135.043,24	18,99	5.135.043,24	18,99	21.911.257,28
RECEITAS CORRENTES	26.939.800,52	26.939.800,52	5.135.043,24	19,06	5.135.043,24	19,06	21.804.757,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.228.600,00	2.228.600,00	395.715,31	17,76	395.715,31	17,76	1.832.884,69
Impostos	1.944.500,00	1.944.500,00	340.913,54	17,53	340.913,54	17,53	1.603.586,46
Taxas	284.100,00	284.100,00	54.801,77	19,29	54.801,77	19,29	229.298,23
CONTRIBUIÇÕES	899.141,34	899.141,34	148.979,43	16,57	148.979,43	16,57	750.161,91
Contribuições Sociais	810.978,25	810.978,25	137.936,21	17,01	137.936,21	17,01	673.042,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.163,09	88.163,09	11.043,22	12,53	11.043,22	12,53	77.119,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.943.742,13	1.943.742,13	729.142,92	37,51	729.142,92	37,51	1.214.599,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	2.226,44	18,55	2.226,44	18,55	9.773,56
Valores Mobiliários	1.931.742,13	1.931.742,13	626.916,48	32,45	626.916,48	32,45	1.304.825,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Contrato	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	(100.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	28.150,00	28.150,00	596,21	2,12	596,21	2,12	27.553,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.150,00	15.150,00	457,73	3,02	457,73	3,02	14.692,27
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	138,48	1,07	138,48	1,07	12.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.772.176,60	21.772.176,60	3.819.868,31	17,54	3.819.868,31	17,54	17.952.308,29
Transferências da União e de suas Entidades	14.985.476,60	14.985.476,60	2.641.174,00	17,62	2.641.174,00	17,62	12.344.302,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.378.400,00	4.378.400,00	716.838,54	16,37	716.838,54	16,37	3.661.561,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.400.000,00	2.400.000,00	461.855,77	19,24	461.855,77	19,24	1.938.144,23
Outras Transferências	8.300,00	8.300,00	-	-	-	-	8.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.990,45	67.990,45	40.741,06	59,92	40.741,06	59,92	27.249,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	192,36	4,81	192,36	4,81	3.807,64
Demais Receitas Correntes	63.990,45	63.990,45	40.548,70	63,37	40.548,70	63,37	23.441,75
RECEITAS DE CAPITAL	106.500,00	106.500,00	-	-	-	-	106.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
Alienação de Bens Móveis	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.538.230,00	2.538.230,00	392.970,26	15,48	392.970,26	15,48	2.145.259,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.584.530,52	29.584.530,52	5.528.013,50	18,69	5.528.013,50	18,69	24.056.517,02
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.584.530,52	29.584.530,52	5.528.013,50	18,69	5.528.013,50	18,69	24.056.517,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.584.530,52	29.584.530,52	5.528.013,50	18,69	5.528.013,50	18,69	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	277.881,47	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	277.881,47	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.883.158,37	26.161.724,34	5.380.279,99	5.380.279,99	20.781.444,35	2.531.793,01	2.531.793,01	23.629.931,33	2.369.091,80	-
DESPESAS CORRENTES	23.542.320,21	23.676.628,84	5.097.831,22	5.097.831,22	18.578.797,62	2.506.363,36	2.506.363,36	21.170.265,48	2.345.161,13	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.227.660,88	13.319.854,51	1.924.763,63	1.924.763,63	11.395.090,88	1.899.525,56	1.899.525,56	11.420.328,95	1.871.683,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.100,00	120.100,00	34.656,00	34.656,00	85.444,00	34.656,00	34.656,00	85.444,00	34.656,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.194.559,33	10.236.674,33	3.138.411,59	3.138.411,59	7.098.262,74	572.181,80	572.181,80	9.664.492,53	438.821,31	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.567.751,25	1.792.008,59	282.448,77	282.448,77	1.509.559,82	25.429,65	25.429,65	1.766.578,94	23.930,67	-
INVESTIMENTOS	1.282.037,01	1.506.294,35	258.639,25	258.639,25	1.247.655,10	1.620,13	1.620,13	1.504.674,22	121,15	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.714,24	285.714,24	23.809,52	23.809,52	261.904,72	23.809,52	23.809,52	261.904,72	23.809,52	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	773.086,91	693.086,91	-	-	693.086,91	-	-	693.086,91	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.573.430,00	2.573.430,00	439.004,06	439.004,06	2.134.425,94	439.004,06	439.004,06	2.134.425,94	318.345,18	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.456.588,37	28.735.154,34	5.819.284,05	5.819.284,05	22.915.870,29	2.970.797,07	2.970.797,07	25.764.357,27	2.687.436,98	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.456.588,37	28.735.154,34	5.819.284,05	5.819.284,05	22.915.870,29	2.970.797,07	2.970.797,07	25.764.357,27	2.687.436,98	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.557.216,43	-	2.840.576,52	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.456.588,37	28.735.154,34	5.819.284,05	5.819.284,05	-	2.970.797,07	5.528.013,50	25.764.357,27	5.528.013,50	-
RESERVA DO RPPS	1.127.942,15	1.127.942,15	-	-	1.127.942,15	-	-	1.127.942,15	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.538.230,00	2.538.230,00	392.970,26	15,48	392.970,26	15,48	2.145.259,74
RECEITAS CORRENTES	2.536.230,00	2.536.230,00	392.970,26	15,49	392.970,26	15,49	2.143.259,74
CONTRIBUIÇÕES	1.336.730,00	1.336.730,00	190.560,80	14,26	190.560,80	14,26	1.146.169,20
Contribuições Sociais	1.336.730,00	1.336.730,00	190.560,80	14,26	190.560,80	14,26	1.146.169,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.199.500,00	1.199.500,00	202.409,46	16,87	202.409,46	16,87	997.090,54
Demais Receitas Correntes	1.199.500,00	1.199.500,00	202.409,46	16,87	202.409,46	16,87	997.090,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.573.430,00	2.573.430,00	439.004,06	439.004,06	2.134.425,94	439.004,06	439.004,06	2.134.425,94	318.345,18	-
DESPESAS CORRENTES	2.573.430,00	2.573.430,00	439.004,06	439.004,06	2.134.425,94	439.004,06	439.004,06	2.134.425,94	318.345,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.930,00	1.343.930,00	236.594,60	236.594,60	1.107.335,40	236.594,60	236.594,60	1.107.335,40	115.935,72	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.500,00	1.229.500,00	202.409,46	202.409,46	1.027.090,54	202.409,46	202.409,46	1.027.090,54	202.409,46	-

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.