

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)	41.456.250,00	41.456.250,00	6.125.688,18	14,78	6.125.688,18	14,78	35.330.561,82
RECEITAS CORRENTES	41.274.450,00	41.274.450,00	6.125.688,18	14,84	6.125.688,18	14,84	35.148.761,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.108.340,00	4.108.340,00	491.109,85	11,95	491.109,85	11,95	3.617.230,15
Impostos	3.502.740,00	3.502.740,00	400.763,81	11,44	400.763,81	11,44	3.101.976,19
Taxas	587.000,00	587.000,00	90.346,04	15,39	90.346,04	15,39	496.653,96
Contribuição de Melhoria	18.600,00	18.600,00	-	-	-	-	18.600,00
CONTRIBUIÇÕES	310.500,00	310.500,00	29.061,80	9,36	29.061,80	9,36	281.438,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.500,00	310.500,00	29.061,80	9,36	29.061,80	9,36	281.438,20
RECEITA PATRIMONIAL	467.860,00	467.860,00	130.438,75	27,88	130.438,75	27,88	337.421,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.500,00	30.500,00	-	-	-	-	30.500,00
Valores Mobiliários	437.360,00	437.360,00	130.438,75	29,82	130.438,75	29,82	306.921,25
RECEITA DE SERVIÇOS	261.000,00	261.000,00	20.315,91	7,78	20.315,91	7,78	240.684,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Outros Serviços	259.000,00	259.000,00	20.315,91	7,84	20.315,91	7,84	238.684,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.099.450,00	36.099.450,00	5.453.623,31	15,11	5.453.623,31	15,11	30.645.826,69
Transferências da União e de suas Entidades	17.327.940,00	17.327.940,00	2.550.150,11	14,72	2.550.150,11	14,72	14.777.789,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.936.510,00	14.936.510,00	2.250.827,02	15,07	2.250.827,02	15,07	12.685.682,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.835.000,00	3.835.000,00	652.646,18	17,02	652.646,18	17,02	3.182.353,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.300,00	27.300,00	1.138,56	4,17	1.138,56	4,17	26.161,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.500,00	20.500,00	-	-	-	-	20.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	800,00	800,00	1.138,56	142,32	1.138,56	142,32	(338,56)
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	181.800,00	181.800,00	-	-	-	-	181.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000,00	99.000,00	-	-	-	-	99.000,00
Alienação de Bens Móveis	99.000,00	99.000,00	-	-	-	-	99.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.800,00	32.800,00	-	-	-	-	32.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.456.250,00	41.456.250,00	6.125.688,18	14,78	6.125.688,18	14,78	35.330.561,82
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.456.250,00	41.456.250,00	6.125.688,18	14,78	6.125.688,18	14,78	35.330.561,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.456.250,00	41.456.250,00	6.125.688,18	14,78	6.125.688,18	14,78	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.426.461,84	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.426.461,84	-	-

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)	41.456.250,00	44.682.917,91	11.305.130,49	11.305.130,49	33.377.787,42	4.262.269,90	4.262.269,90	40.420.648,01	3.480.789,74	-
DESPESAS CORRENTES	37.845.380,78	40.261.235,82	10.407.800,66	10.407.800,66	29.853.435,16	4.028.024,98	4.028.024,98	36.233.210,84	3.360.131,99	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.947.520,00	19.700.720,63	2.696.151,58	2.696.151,58	17.004.569,05	2.566.039,77	2.566.039,77	17.134.680,86	2.457.290,16	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.000,00	530.000,00	51.429,58	51.429,58	478.570,42	51.429,58	51.429,58	478.570,42	51.429,58	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.367.860,78	20.030.515,19	7.660.219,50	7.660.219,50	12.370.295,69	1.410.555,63	1.410.555,63	18.619.959,56	851.412,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.605.869,22	4.416.682,09	897.329,83	897.329,83	3.519.352,26	234.244,92	234.244,92	4.182.437,17	120.657,75	-
INVESTIMENTOS	3.005.869,22	3.816.682,09	795.327,39	795.327,39	3.021.354,70	132.243,48	132.243,48	3.684.438,61	18.656,31	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	102.002,44	102.002,44	497.997,56	102.001,44	102.001,44	497.998,56	102.001,44	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.456.250,00	44.682.917,91	11.305.130,49	11.305.130,49	33.377.787,42	4.262.269,90	4.262.269,90	40.420.648,01	3.480.789,74	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.456.250,00	44.682.917,91	11.305.130,49	11.305.130,49	33.377.787,42	4.262.269,90	4.262.269,90	40.420.648,01	3.480.789,74	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.863.418,28	-	2.644.898,44	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.456.250,00	44.682.917,91	11.305.130,49	11.305.130,49	-	4.262.269,90	6.125.688,18	40.420.648,01	6.125.688,18	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
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)			

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.